

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGIERZ ZA 2024 ROK

Uchwałą Nr LXXV/779/23 Rady Gminy Zgierz z dnia 22 grudnia 2023 roku został uchwalony budżet Gminy Zgierz na rok 2024, w którym założono:

1) planowane dochody w kwocie	92 906 905,93 zł
2) planowane przychody w kwocie	25 449 390,60 zł
3) planowane wydatki w kwocie	117 663 143,77 zł
4) planowane rozchody w kwocie	693 152,76 zł

W „przychodach” zaplanowano:

- 1) zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 22 018 390,60 zł na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 693 152,76 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu kwotę 21 325 237,84 zł.
- 2) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3 431 000,- zł na pokrycie planowanego deficytu.

W „rozchodach” zaplanowano przypadające do spłaty w roku 2024 raty pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 693 152,76 zł.

W 2024 roku wprowadzone zostały zmiany w budżecie.

Zwiększenia planowanego budżetu dokonano przez włączenie kwoty
ogółem 10 529 541,10 zł

z tego:

- 1) planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na:
a) dofinansowanie zadań własnych Gminy 1 726 849,20 zł

z tego na:

- dofinansowanie edukacyjnej pomocy materialnej dla najuboższych uczniów 76 000,-
- wychowanie przedszkolne 1 055 703,-
- zasiłki okresowe 22 859,-
- zasiłki stałe 161 525,-
- usługi opiekuńcze 50 540,-
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 17 000,-
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 44 294,-
- Aktywna tablica 70 000,-
- dodatek dla pracownika socjalnego 11 310,-
- ubezpieczenie zdrowotne 11 422,-
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6 000,-
- Posiłek w szkole i w domu 32 683,-
- Posiłek w szkole i w domu (moduł 3) 52 360,-
- dodatek motywacyjny 107 973,-
- wspieranie pieczy zastępczej 7 180,20

- b) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

ustawami ogółem 3 603 424,96 zł

z tego na:

- Karta Dużej Rodziny 721,-
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju do produkcji rolnej 765 781,25
- zwrot kosztów wydawania decyzji 1 508,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 30 601,-

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	17 600,-
- świadczenia rodzinne Za życiem	4 120,-
- świadczenia rodzinne	968 247,-
- usługi opiekuńcze	21 672,-
- dotacja z KBW na wybory dorad gmin, wybory wójtów	139 851,-
- dotacja z KBW na wybory do PE	77 418,-
- bezpłatne przewozy do lokali wyborczych	11 658,-
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia 40,- zł)	30 096,-
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (Pesel)	1 627,01
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości)	50,64
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (zasilek stały)	37 390,-
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (zasilek okresowy)	15 678,-
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (zasilek celowy)	12 150,-
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	357 397,-
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (300,- zł)	6 000,-
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (posiłek)	1 085,-
- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	184 898,-
- dodatek dla przedsiębiorstw energetycznych	125 567,37
- sprawy obywatelskie	31 762,-
- utrzymanie stanowisk	12 973,-
- dodatek osłonowy	225 090,-
- dodatek gazowy	7 196,69
- podręczniki	180 537,-
- dodatek energetyczny	334 750,-

2) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie 5 199 266,94 zł
z tego:

- subwencja oświatowa	2 711 531,-
- dotacja Nowy skwer w Lućmierzu	170 000,-
- Rowerowa Gmina Zgierz	80 000,-
- Wakacje dzieci i młodzieży z Gminy Zgierz	43 050,-
- dopłata do linii Brachowice-Dąbrówka-Zgierz	125 199,-
- dotacja „Świetlica wiejska w Besiekierzu	200 000,-
- dotacja „Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych”	100 000,-
- projekt „Cyberbezpieczna Gmina Zgierz	76 112,47
- projekt „Przepis na wsparcie”	166 012,47
- Sołectwo na plus	329 922,-
- Piknik ekologiczny	37 715,-
- dotacja „Czyste powietrze”	13 400,-
- dotacja linia Grotniki-Zgierz-Grotniki	151 956,-
- zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych	401 600,-
- zwrot dotacji	139 534,-
- dotacja z WFOŚiGW	66 450,-
- wpływy z różnych dochodów	56 625,-
- Rogóżno – miejsce pamięci	44 000,-
- Przebudowa drogi w miejscowości Biała i Wola Branicka	266 160,-
- Podróże z klasą	20 000,-

Zmniejszenie planowanego budżetu w zakresie zadań własnych dokonano przez wyłączenie kwoty ogółem 2 036 934,22 zł

z tego na:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi gminnej Nr 120376E relacji Dąbrówka Strumiany – Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowe Nr 5106E)	1 276 970,-
--	-------------

- Rządowy Fundusz Ład Polski – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	587 349,-
- Przepis na wsparcie	50 944,02
- zasiłki okresowe	80 224,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 865,-
- wspieranie pieczy zastępczej	358,20
- ośrodki pomocy społecznej	17 150,-
- składki na ubezpieczenie społeczne	4 684,-
- dodatek motywacyjny	6 390,-

Zmniejszenie planowanego budżetu w zakresie zadań zleconych dokonano przez wyłączenie kwoty ogółem 74 660,52 zł

z tego na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	1 562,-
- dodatki osłonowe	39 505,52
- Karta Dużej Rodziny	126,-
- usługi opiekuńcze	17 485,-
- świadczenia rodzinne	11 209,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 773,-

Zwiększono dochody budżetu w zakresie zadań własnych 5 983 247,60 zł

- część rozwojowa subwencji	1 070 593,-
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	40 000,-
- wpływy z różnych rozliczeń	139 000,-
- wpływy z podatku od nieruchomości jgu	600 000,-
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty	23 278,60
- Przebudowa drogi Biała Wola Branicka	375 000,-
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	487 000,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 006 922,-
- subwencja oświatowa	172 654,-
- wpływy za korzystanie z przedszkoli	42 500,-
- wpływy z kosztów egzekucyjnych	20 500,-
- wpływy z najmu składników majątkowych	5 800,-

Zwiększono wydatki budżetu w zakresie zadań własnych 2 730 199,- zł

z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi (z niewykorzystanych środków)	200 000,-
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów (z nadwyżki budżetowej)	2 530 199,-

Zmniejszono wydatki budżetu w zakresie zadań własnych 13 103 844,-

- Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany	4 104 861,-
- wydatki inwestycyjne	7 921 828,-
- wydatki bieżące	1 077 155,-

Zmiana przychodów i rozchodów

Uchwałą Nr II/12/24 z dnia 21 maja 2024 r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku profilaktyka przeciwalkoholowa w kwocie 200 000,- zł.

Uchwałą Nr II/15/24 z dnia 21 maja 2024 r. zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5 176 454,60 zł.

Uchwałą Nr III/30/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadzono do budżetu nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2 530 199,- zł.

Uchwałą Nr VII/81/24 z dnia 26 września 2024 r. zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 12 841 936,- zł, zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 980 725,- zł oraz zmniejszono rozchody w kwocie 347 000,- zł.

Uchwałą Nr XI/135/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4 000 000,- zł i zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 396 426,- zł.

Powyższe zmiany na zwiększenie i zmniejszenie budżetu w 2024 roku wprowadzone zostały:

1. Zarządzeniami Wójta Gminy

Nr VIII/9/24 z dnia 24 stycznia 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	48 603,-
Nr VIII/14/24 z dnia 30 stycznia 2024 r.	zadania własne (na plus)	43 000,-
	zadania zlecone (na plus)	10 874,-
Nr VIII/22/24 z dnia 14 lutego 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	87 747,-
Nr VIII/28/24 z dnia 26 lutego 2024 r.	zadania własne (na plus)	111 027,-
	zadania własne (na minus)	12 865,-
	zadania zlecone (na plus)	317 519,78
	zadania zlecone (na minus)	5 481,-
Nr VIII/39/24 z dnia 7 marca 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	29 677,75
Nr VIII/42/24 z dnia 19 marca 2024 r.	zadania własne (na plus)	1 055 703,-
	zadania zlecone (na plus)	19 865,-
Nr VIII/49/24 z dnia 28 marca 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	211 968,42
Nr VIII/50/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	66 000,-
Nr VIII/55/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r.	zadania własne (na plus)	17 000,-
	zadania zlecone (na plus)	19 716,22
Nr VIII/63/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r.	zadania własne (na plus)	48 000,-
	zadania zlecone (na plus)	442 860,43
Nr IX/74/24 z dnia 6 maja 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	34 334,89
	zadania zlecone (na minus)	1 562,-
Nr IX/87/24 z dnia 28 maja 2024 r.	zadania własne (na plus)	164 922,-
	zadania zlecone (na plus)	139 909,20
Nr IX/101/24 z dnia 6 czerwca 2024 r.	zadania własne (na plus)	165 000,-
	zadania zlecone (na plus)	190 700,-
Nr IX/108/24 z dnia 17 czerwca 2024 r.	zadania własne (na plus)	59 265,-
	zadania zlecone (na plus)	27 309,-
Nr IX/120/24 z dnia 28 czerwca 2024 r.	zadania własne (na plus)	85 043,-
	zadania zlecone (na plus)	27 487,-
Nr IX/124/24 z dnia 11 lipca 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	5 914,-
Nr IX/134/24 z dnia 22 lipca 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	15 822,73
Nr IX/135/24 z dnia 30 lipca 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	26 534,38
	zadania zlecone (na minus)	9 494,-
Nr IX/143/24 z dnia 13 sierpnia 2024 r.	zadania własne (na plus)	107 973,-
	zadania zlecone (na plus)	92 172,66
Nr IX/153/24 z dnia 28 sierpnia 2024 r.	zadania własne (na plus)	107 715,-
	zadania zlecone (na plus)	37 141,11
Nr IX/160/24 z dnia 11 września 2024 r.	zadania własne (na minus)	17 150,-
	zadania zlecone (na minus)	11 209,-
Nr IX/161/24 z dnia 12 września 2024 r.	zadania własne (na plus)	44 000,-
Nr IX/166/24 z dnia 24 września 2024 r.	zadania własne (na plus)	89 487,20
	zadania własne (na minus)	66 048,-
	zadania zlecone (na plus)	52 777,-
	zadania zlecone (na minus)	39 505,52
Nr IX/179/24 z dnia 17 października 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	334 442,53
Nr IX/183/24 z dnia 25 października 2024 r.	zadania własne (na plus)	21 450,-
	zadania zlecone (na plus)	1 005 434,-
Nr IX/197/24 z dnia 8 listopada 2024 r.	zadania własne (na minus)	358,20
	zadania zlecone (na plus)	230,95
	zadania zlecone (na minus)	126,-
Nr IX/206/24 z dnia 22 listopada 2024 r.	zadania własne (na plus)	11 310,-
	zadania zlecone (na plus)	163 228,-

Nr IX/208/24 z dnia 29 listopada 2024 r.	zadania zlecone (na minus)	7 283,-
	zadania własne (na plus)	40 872,-
Nr IX/219/24 z dnia 17 grudnia 2024 r.	zadania własne (na minus)	25 250,-
	zadania własne (na plus)	38 419,-
Nr IX/225/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	62 260,78
	zadania własne (na plus)	3 450,-
	zadania zlecone (na plus)	131,07

Razem zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy:

- zadania własne (na plus)	2 213 636,20 zł
- zadania własne (na minus)	121 671,20 zł
- zadania zlecone (na plus)	3 470 660,90 zł
- zadania zlecone (na minus)	74 660,52 zł

2. Uchwałami Rady Gminy:

Nr LXXVII/788/24 z dnia 26 stycznia 2024 r.	zadania własne (na plus)	154 806,-
	zadania zlecone (na plus)	39 887,37
Nr LXXVIII/811/24 z dnia 26 marca 2024 r.	zadania własne (na plus)	2 711 531,-
Nr LXXVIII/812/24 z dnia 26 marca 2024 r.	zadania własne (na plus)	170 000,-
Nr LXXIX/81920/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	27 540,-
Nr LXXIX/820/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r.	zadania własne (na plus)	123 050,-
Nr II/8/24 z dnia 21 maja 2024 r.	zadania własne (na plus)	125 199,-
Nr II/9/24 z dnia 21 maja 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	4 052,38
Nr II/10/24 z dnia 21 maja 2024 r.	zadania własne (na plus)	300 000,-
Nr II/11/24 z dnia 21 maja 2024 r.	zadania własne (na plus)	76 112,47
Nr II/12/24 z dnia 21 maja 2024 r.	wydatki własne (na plus)	200 000,-
Nr II/15/24 z dnia 21 maja 2024 r.	dochody własne (na plus)	1 071 593,60
	wydatki własne (na minus)	4 104 861,-
	przychody z tytułu kredytów i pożyczek (na minus)	5 176 454,60
Nr II/16/24 z dnia 21 maja 2024 r.	zadania własne (na plus)	153 900,-
Nr II/18/24 z dnia 21 maja 2024 r.	zadania własne (na minus)	1 864 319,-
Nr III/30/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.	wydatki własne (na plus)	2 530 199,-
Nadwyżka z lat ubiegłych		2 530 199,-
Nr III/31/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	35 056,98
Nr III/32/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.	zadania własne (na plus)	205 984,-
Nr VI/62/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.	zadania własne (na plus)	12 112,47
	zadania własne (na minus)	50 944,02
Nr VI/63/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.	zadania własne (na plus)	679 785,-
Nr VII/78/24 z dnia 26 września 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	24 480,-
Nr VII/81/24 z dnia 26 września 2024 r.	dochody własne (na plus)	739 000,-
	wydatki własne (na minus)	6 775 211,-
	przychody z tytułu kredytów i pożyczek (na minus)	12 841 936,-
	przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (na plus)	4 980 725,-
	rozchody (na minus)	347 000,-
Nr VIII/96/24 z dnia 24 października 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	1 007,58
Nr XI/134/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.	zadania zlecone (na plus)	739,75
Nr XI/135/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.	dochody własne (na plus)	4 172 654,-
	wydatki własne (na minus)	2 223 772,-
	przychody z tytułu kredytów i pożyczek (na minus)	4 000 000,-
	przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (na minus)	2 396 426,-

Razem zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Gminy Zgierz:

- zadania własne (na plus)	4 712 479,94 zł
- zadania własne (na minus)	1 915 263,02 zł
- zadania zlecone (na plus)	132 764,06 zł
Dochody zadania własne (na plus)	5 983 247,60 zł
Wydatki: zadania własne (na plus)	2 730 199,- zł
Wydatki: zadania własne (na minus)	13 103 844,- zł

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w 2024 r. planowany budżet wynosi:

Lp.	Treść	Budżet wg uchwały	Zmniejszenia budżetu (-)	Zwiększenia budżetu (+)	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem - plan	92 906 905,93	2 111 594,74	16 512 788,70	107 308 099,89
	z tego:				
	zadania własne	88 024 068,93	2 036 934,22	12 909 363,74	98 896 498,45
	zadania zlecone	4 882 837,00	74 660,52	3 603 424,96	8 411 601,44
2.	Wydatki ogółem - plan	117 663 143,77	15 215 438,74	13 259 740,10	115 707 445,13
	z tego:				
	zadania własne	112 780 306,77	15 140 778,22	9 656 315,14	107 295 843,69
	zadania zlecone	4 882 837,00	74 660,52	3 603 424,96	8 411 601,44

Planowany budżet po zmianach równoważy:

1) „Przychody” po stronie dochodów,

2) „Rozchody” po stronie wydatków.

Planowane „przychody” i „rozchody” zawiera tabela.

(w złotych)

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem - plan	25 449 390,60	24 414 816,60	7 710 924,00	8 745 498,00
	z tego:				
	- kredyty i pożyczki	22 018 390,60	22 018 390,60	0	0
	- nadwyżka budżetowa	3 431 000,00	2 396 426,00	7 510 924,00	8 545 498,00
	- niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)			200 000,00	200 000,00
2.	Rozchody ogółem - plan	693 152,76	347 000,00	0	346 152,76
	z tego:				
	- spłata kredytów i pożyczek	693 152,76	347 000,00	0	346 152,76

Suma bilansowa strony dochodów i „przychodów” po zmianach wynosi:

Planowane dochody po zmianach 107 308 099,89 zł

Planowane „przychody” po zmianach 8 745 498,00 zł

Suma bilansowa po zmianach = 116 053 597,89 zł

Suma bilansowa strony wydatków i „rozchodów” po zmianach wynosi:

Planowane wydatki po zmianach 115 707 445,13 zł

Planowane „rozchody” po zmianach 346 152,76 zł

Suma bilansowa po zmianach = 116 053 597,86 zł

W 2024 roku Uchwałami Rady Gminy dokonano przeniesień w planowanych wydatkach budżetu w zakresie zadań własnych kwota 9 789 381,- zł

1) Uchwałą Nr LXXVI/789/24 z dnia 26 stycznia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 70 000,- zł w zakresie zadań własnych:

- w dziale 010 rozdział 01043 zmniejszono plan wydatków w kwocie 10 000,- zł na zadanie: Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka,
- w dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan na zadaniu: Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszycie do miejscowości Wola Rogozińska w kwocie 60 000,- zł, a wprowadzono zadanie: Budowa oświetlenia w miejscowości Skotniki ul. Janowska i Sadowa z planem wydatków w kwocie 70 000,-zł.

Ponadto w tej uchwale została zmieniona nazwa zadania: „Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skotniki ul. Janowska i ul. Sadowa” na „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skotniki ul. Janowska i ul. Sadowa”.

2) Uchwałą Nr LXXVII/798/24 z dnia 23 lutego 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 2 200 000,- zł w zakresie zadań własnych:

- w dziale 600 transport i łączność zmniejszono plan wydatków w kwocie 2 200 000,- zł na zadaniach: Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany – Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E) w kwocie 800 000,-zł, Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa i Podrzeczna w kwocie 1 400 000,- zł,
- a wprowadzono zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Dzierżążna od ul. Karola Franke do drogi gminnej Nr 120376E i drogi gminnej Nr 120376E do ul. Krótkiej w miejscowości Swoboda z planem wydatków 2 200 000,- zł. Wprowadzenie tego zadania do budżetu umożliwiło jego wykonanie łącznie z oświetleniem na tej drodze, wykonanie obu zadań w ramach jednej umowy i zapewnienie gwarancji jednego wykonawcy.

3) Uchwałą Nr LXXVIII/799/24 z dnia 23 lutego 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 40 000,- zł w zakresie zadań własnych:

- zmniejszono plan wydatków:
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 25 000,- zł na zadaniu: Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka,
w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany przestrzennego zagospodarowania w kwocie 15 000,- zł,
- wprowadzono zadania:
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie policji – wpłaty na fundusz celowy – zakup psa patrolującego – tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu z planem wydatków 5 000,- zł
oraz na zakup samochodu elektrycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu z planem wydatków 10 000,-zł.

W dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w prowadzono zadanie: Budowa oświetlenia w miejscowości Lućmierz ul. Wiśniowa z planem wydatków 25 000,-zł.

4) Uchwałą Nr LXXVIII/812/24 z dnia 26 marca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 19 000,- zł w zakresie zadań własnych – dofinansowano zadanie Nowy skwer w Lućmierz (udział gminy w projekcie).

5) Uchwałą Nr LXXVIII/813/24 z dnia 26 marca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 1 390 000,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan wydatków:
– w dziale 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zmniejszono plan wydatków w kwocie 30 000,- zł na zadaniu: Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka,
- w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 820 000,- zł na zadaniach: Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków w kwocie 320 000,- zł, Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E w kwocie 100 000,- zł,

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna w kwocie 400 000,- zł,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie na zadaniu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową w kwocie 530 000,- zł

- zwiększono plan wydatków:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadaniach: Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie w kwocie 250 000,- zł, Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów w kwocie 600 000,- zł,

- w dziale 600 Transport i łączność na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Dzierżazna od ul. Karola Franke do drogi gminnej Nr 120376E i drogi gminnej Nr 120376E do ul. Krótkiej w miejscowości Swoboda w kwocie 300 000,- zł,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe na zadaniu: Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu w kwocie 10 000,- zł.

Zwiększenia planu wydatków wykazane powyżej nastąpiły w celu zakończenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zawarcie umów.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe przeniesiono plan wydatków w kwocie 10 000,- zł na wpłacie na państwowy fundusz celowy z zadania: Zakup samochodu elektrycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu na zadanie: zakup sprzętu techniki biurowej dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ponadto wprowadzono do budżetu dwa zadania inwestycyjne w kwocie 120 000,- zł:

Budowa instalacji gazu i wymiana kotła w OSP w miejscowości Szczawin Mały z planem wydatków w kwocie 70 000,- zł,

Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Grotniki z planem wydatków 50 000,- zł.

6) Uchwałą Nr LXXIX/820/24 z dnia 19 kwietnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 20 000,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 120 351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna w kwocie 20 000,- zł a zwiększono plan wydatków na zadaniu: Rowerowa Gmina Zgierz – udział gminy w projekcie.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna w kwocie 40 000,- zł.

Zabezpieczony plan wydatków zostanie przeznaczony na opracowanie dokumentacji projektowej powyżej wymienionych zadań.

7) Uchwałą Nr II/8/24 z dnia 21 maja 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 133 546,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan wydatków na dotacji dla GZK – lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół a zwiększono plan na zadaniu: Linia Brachowice-Dąbrówka-Zgierz (udział gminy).

8) Uchwałą Nr II/9/24 z dnia 21 maja 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 225 000,- zł w zakresie zadań własnych

- Przeniesiono plan wydatków na zadaniu: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny” z rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby do rozdziału 01095 Pozostała działalność (dotacja na dofinansowanie tego zadanie została sklasyfikowana w rozdziale 01095).

9) Uchwałą Nr II/11/24 z dnia 21 maja 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 57 528,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna” a zwiększono plan wydatków na zadaniu: „Cyberbezpieczna Gmina Zgierz” (udział gminy w projekcie).

10) Uchwałą Nr II/13/24 z dnia 21 maja 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 395 139,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu: „Budowa Gminnego przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany” a zwiększono plan gminnych jednostek oświatowych na odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem wynagrodzeń.

11) Uchwałą Nr II/14/24 z dnia 21 maja 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 1 250 000,- zł w zakresie zadań własnych

Zmniejszono planowane wydatki na zadaniach:

W dziale 600 rozdział 60016 Rozbudowa drogi gminnej Nr 120373 E w miejscowości Rozalinów i Maciejów w kwocie 190 000,00 zł.

rozdział 60017 Przebudowa drogi w miejscowości Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E w kwocie 600 000,00 zł.

rozdział 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna w kwocie 460 000,00 zł.

Zwiększono planowane wydatki na zadaniach:

w dziale 800 rozdział 80001 Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie w kwocie 500 000,00 zł.

rozdział 80001 Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie w kwocie 500 000,00 zł. Zmieniono nazwę zadania poprzez wykreślenie słowa "Kościelnym".

W dziale 926 92605 Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowości Grotniki zmieniona była nazwa zadania na „Modernizacja terenu turystyczno–rekreacyjnego nad Lindą w Grotnikach” i zwiększony plan w kwocie 50 000,00 zł.

Wprowadzono następujące zadania:

w dziale 630 rozdział 63095 Budowa domków turystycznych na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej z planowanymi wydatków w kwocie 100.000,00 zł.

w dziale 921 92109 Budowa Sali w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej z planowanymi wydatkami w kwocie 100 000,00 zł.

Zadania zostały wprowadzone do budżetu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Strategii ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027.

Zaplanowane kwoty zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

12) Uchwałą Nr II/17/24 z dnia 21 maja 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 105 000,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu: „Budowa oświetlenia Palestyna ulice Krecia i Leśna” w kwocie 55 000,- zł,

„Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Podrzeczna i Przedwiośnie” w 50 000,-zł.

- wprowadzono zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej” w kwocie 105 000,-zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w trosce o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i pozostałych użytkowników parku na terenie Gminnego Centrum w Dzierżąnej. Zostanie zamontowany monitoring wizyjny, co przyczyni się do zapobiegania aktom wandalizmu i niszczenia mienia publicznego. Zamontowany system kamer pozytywnie wpłynie na zapobieganie zjawiskom patologicznym i przestępczym. W ramach tego zadania będzie zainstalowany moduł GSM do sterowania bramą, co pozwoli na automatyczne jej otwieranie i zamykanie.

13) Uchwałą Nr III/32/24 z dnia 27 czerwca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 1 644 016,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych w kwocie 1 250 000,- zł i na zakupie energii – oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 394 016,- zł.

- w dziale 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadzono zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piaskowej z planem wydatków w kwocie 40 000,- zł.

- w dziale 600 rozdział 60017 Drogi wewnętrzne zwiększono plan na zadaniu: „Przebudowa drogi w miejscowości Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702

do drogi gminnej Nr 120360E” w kwocie 450 000,-zł. Zwiększenie planu na tym zadaniu wyniknęło z konieczności wykonania robót dodatkowych obejmujących wzmocnienie warstw konstrukcyjnych, z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe.

- w dziale 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzono zadanie: „Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Józefa” z planem wydatków w kwocie 50 000,- zł.

- w dziale 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększono plan na dotacji na bieżące i zimowe utrzymanie dróg w kwocie 500 000,- zł oraz wprowadzono dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup autobusu w kwocie 800 000,- zł. Autobusy jakimi dysponuje GZK są przestarzałe, w wyniku długoletniej intensywnej eksploatacji mogą być wyeliminowane z dalszego użytkowania.

Planowana kwota zwiększenia wydatków w wysokości 205 984,- zł pochodziła ze zwiększenia planowanych dochodów – zwrot dotacji z GZK w kwocie 139 534,- zł i dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 66 450,- zł (usuwanie azbestu z terenu gminy).

14) Uchwałą Nr VI/64/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 196 254,- zł w zakresie zadań własnych

- w dziale 757 rozdział 75702 Obsługa długu zmniejszono plan wydatków na odsetkach od kredytów i pożyczek w kwocie 170 000,- zł a zwiększono plan wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola na dotację dla niepublicznego przedszkola.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan wydatków w kwocie 11 893,- zł, zmiana planu pozwoli na odnowienie świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grotnikach.

- z działu 852 Pomoc społeczna przeniesiono plan wydatków w kwocie 14 361,- zł do działu 855 Rodzina w celu dofinansowania wynagrodzeń 3 pracowników działu świadczeń rodzinnych w postaci dodatku motywacyjnego.

15) Uchwałą Nr VI/65/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 500 000,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 500 000,- zł

a zwiększono plan wydatków na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego do działki soleckiej w miejscowości Czaplinek” w kwocie 10 000,- zł;

na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej Kwilno ul. Wrzosowa w kwocie 200 000,-;

na zadanie: Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych w kwocie 250 000,- zł;

na zadanie wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów w kwocie 40 000,- zł - większa liczba bezdomnych zwierząt niż zakładano.

16) Uchwałą Nr VII/80/24 z dnia 26 września 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 100 000,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan na wydatkach inwestycyjnych a zwiększono na dotację – pomoc finansowa dla Gminy Łądek-Zdrój na usuwanie skutków powodzi.

17) Uchwałą Nr VIII/97/24 z dnia 24 października 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 66 310,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan w dziale 900 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 66 310,- zł a zwiększono plan w dziale 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy linia autobusowa Grotniki-Zgierz-Grotniki.

18) Uchwałą Nr VIII/98/24 z dnia 24 października 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 1 376 701,- zł w zakresie zadań własnych

- zmniejszono plan finansowy Urzędu Gminy Zgierz a zwiększono plan wydatków wynagrodzeń nauczycieli gminnych jednostek oświatowych. Niedobór planu na wynagrodzenia oświaty wyniknął z podwyżek wynagrodzeń.

19) Uchwałą Nr XI/129/24 z dnia 6 grudnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 887,- zł w zakresie zadań własnych

- w dziale 801 rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono plan wydatków na pozostałych odsetkach a zwiększono plan na zadaniu: Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany z przeznaczeniem na tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania.

W okresie 2024 roku Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano przeniesień w planowanych wydatkach budżetu w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami kwoty 7 222 463,95 zł

- w zakresie zadań własnych kwotę 7 096 503,42 zł
- w zakresie zadań zleconych kwotę 125 960,53 zł.

1) Zarządzeniem Nr VIII/8/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 76 198,- zł w zakresie zadań własnych:

- w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin przeniesiono plan wydatków w kwocie 15 700,- zł w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych Urzędu,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność przeniesiono plan wydatków w kwocie 117,- zł w grupie wydatków statutowych,
- z rezerwy celowej na odprawy rozdysponowano plan w kwocie 40 060,- zł na zwiększenie planu wydatków Szkoły w Besiekierzu Rudnym w związku z przejściem na emeryturę dwóch pracowników,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan wydatków w kwocie 20 321,- zł w planie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej i Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Grotnikach.

2) Zarządzeniem Nr VIII/21/24 z dnia 12 lutego 2024 r. przeniesiono plan wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 41 448,06 zł na projekcie „Otwarcia na mobilność, otwarcia na rozwój” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Słowiku.

Różnica przeniesień w planie wydatków w tym zarządzeniu jest spowodowana zmianą Zarządzenia Nr VIII/8/24 (łącznie z Zarządzeniem Nr VIII/20/24).

3) Zarządzeniem Nr VIII/27/24 z dnia 19 lutego 2024 r. przeniesiono plan wydatków w zakresie zadań własnych 26 000,- zł

- z rezerwy celowej na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kultura rozdysponowano kwotę 16 000,- zł na dotację dla Stowarzyszenia i Kultury Gminy Zgierz na zadanie: Organizowanie koncertów muzyki klasycznej na terenie Gminy Zgierz.
- z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 10 000,-zł na sporządzenie uzupełniającej opinii biegłego w zakresie prawidłowości zapisów raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w miejscowości Rosanów.

4) Zarządzeniem Nr VIII/38/24 z dnia 7 marca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków: w zakresie zadań własnych kwotę 318 440,- zł:

- w dziale 710 Działalność usługowa przeniesiono plan wydatków w kwocie 50 000,-zł z planów zagospodarowania przestrzennego na usługi geodezyjne,
- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne Urząd - rozdysponowano plan w kwocie 108 240,- zł na odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu,
- z rezerwy celowej na zadania zlecane podmiotom spoza sektora finansów publicznych rozdysponowano plan w kwocie 145 000,- zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:
 - Ludowy Klub Sportowy w Giecznie na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Gieczno” – 14 100,-zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Start” Szczawin na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Szczawin” – 14 100,-zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Rosa” Rosanów na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w Gminie Zgierz” – 52 800,-zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Smardzew na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkoleń i współzawodnictwa dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Smardzew” – 27 700,-zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Ciosny na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkolenia i współzawodnictwa

sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Ciosny” – 13 100,-zł,

- Ludowy Klub Sportowy Rosanów na zadanie „Organizacja działań i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Zgierz w roku 2024” – 23 200,-zł.

- w dziale 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono plan wydatków w kwocie 15 200,- zł w grupie zadań statutowych w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w zakresie zadań zleconych kwotę 4 803,- zł

- w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesiono kwotę 4 306,- ze świadczeń społecznych na zakup wyposażenia w GOPS-ie,

- w dziale 855 Rodzina przeniesiono plan w kwocie 497,- zł z wynagrodzeń i pochodnych na szkolenie pracowników.

5) Zarządzeniem Nr VIII/44/24 z dnia 19 marca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków:

w zakresie zadań własnych kwotę 2 603 413,59 zł:

- z rezerwy celowej na zadania zlecane podmiotom spoza sektora finansów publicznych rozdysponowano plan w kwocie 29 500,- zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czerniawka” w Łagiewnikach Nowych w kwocie 13 500,- zł na zadanie „Organizacja działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zgierz w roku 2024 – łucznictwo”.

- Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” na zadanie: „Organizacja działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych z wyłączeniem piłki nożnej, adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zgierz – lekkoatletyka 2024” – 16 000,-zł,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan w kwocie 2 573 168,59 zł w planach gminnych jednostek oświatowych ze względu na wyodrębnienie planu wydatków związanych ze stosowaniem specjalnych metod organizacji nauki i pracy dla uczniów z orzecznym stopniem niepełnosprawności.

- w planie GOPS-u przeniesiono kwotę 745,- zł zgodnie wnioskowanymi potrzebami jednostki.

w zakresie zadań zleconych kwotę 63,- zł

- w dziale 855 Rodzina przeniesiono plan w kwocie 63,- zł w ramach wynagrodzeń GOPS-u.

6) Zarządzeniem Nr VIII/51/24 z dnia 4 kwietnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków:

w zakresie zadań własnych kwotę 5 595,- zł:

- w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność przeniesiono plan wydatków w kwocie 5 000,- zł na edukacji ekologicznej z zakupów na usługi, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie związane z edukacją ekologiczną.

- w dziale 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe przeniesiono plan wydatków w kwocie 595,- zł z usług pozostałych na ubezpieczenie nowej kosiarki.

w zakresie zadań zleconych kwotę 12 733,- zł

- w dziale 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów przeniesiono plan wydatków w kwocie 12 664,- zł w celu zrealizowania zadania zleconego gminie.

- w dziale 855 Rodzina przeniesiono plan w kwocie 69,- zł w planie GOPS-u na wydatkach związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

7) Zarządzeniem Nr VIII/53/24 z dnia 10 kwietnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 77 960,- zł:

- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe - Oświata rozdysponowano kwotę 30 960,- zł na wypłatę w związku przejściem na emeryturę pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grotnikach,

- z rezerwy celowej na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych rozdysponowano kwotę 12 000,- zł na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zgierzu na zadanie: Wspieranie działań dotyczących zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem.

- w dziale 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono plan wydatków w kwocie 35 000,- zł na dotację dla:

ZHP Chorągiew Łódzka w kwocie 18 000,- zł (zadanie: Półkolonie „Wakacyjna Przygoda 2024”),

Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „STOP” w kwocie 17 000,- zł.

8) Zarządzeniem Nr VIII/56/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków:

w zakresie zadań własnych kwotę 19 512,- zł:

- w rozdziale 75075 Promocja j.s.t. przeniesiono plan wydatków w kwocie 5 000,- zł z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności,

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 13 887,- zł z przeznaczeniem na program usuwania azbestu w kwocie 10 000,- zł, na program czipowania psów i kotów posiadających właściciela w kwocie 3 000,- zł oraz kwotę 887,- zł na pozostałe odsetki.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przeniesiono plan wydatków w kwocie 625,- zł z zakupów na zakup nagród w Szkole Podstawowej w Słowiku.

w zakresie zadań zleconych kwotę 6,- zł – kwotę tę przeniesiono na zadaniu wybory do rad gmin i wybory wójtów, zgodnie z potrzebami.

9) Zarządzeniem Nr VIII/64/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 126 500,- zł:

- z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano kwotę 126 500,- zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego w celu zabezpieczenia awaryjnego funkcjonowania publicznych urządzeń (studnia głębinowa – ujęcie wody) zaopatrujących mieszkańców w wodę.

10) Zarządzeniem Nr IX/77/24 z dnia 15 maja 2024 r. przeniesiono w planie wydatków: w zakresie zadań własnych kwotę 98 500,- zł:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 43 500,- zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r.

- z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano kwotę 3 000,- zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablic zakazu kąpiei.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesiono plan w kwocie 30 000,- zł w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek OSP.

W dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność przeniesiono plan wydatków w kwocie 22 000,- zł w grupie zadań statutowych, w związku z organizacją warsztatów ekologicznych.

w zakresie zadań zleconych kwotę 1 596,- zł w planie finansowym GOPS-u przeniesiono kwotę 1 596,- zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

11) Zarządzeniem Nr IX/84/24 z dnia 21 maja 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 37 329,- zł:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 36 329,- zł z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych.

- w dziale 750 rozdział 75075 Promocja j.s.t. przeniesiono plan w kwocie 1 000,- zł z zakupu usług na umowy zlecenia.

12) Zarządzeniem Nr IX/100/24 z dnia 5 czerwca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 13 964,- zł:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 3 964,- zł z przeznaczeniem na wyrównanie zaniżonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola,

- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesiono plan w kwocie 10 000,- zł w ramach wydatków statutowych.

13) Zarządzeniem Nr IX/109/24 z dnia 19 czerwca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 51 815,- zł:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 10 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz Rady gminy.

- w rozdziale 75075 Promocja jst przeniesiono plan wydatków w kwocie 15 815,- zł w ramach zadań statutowych.

- w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze przeniesiono plan w kwocie 15 000,- zł ze świadczeń społecznych na pokrycie opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

- w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność przeniesiono plan w kwocie 11 000,- zł na programy czipowania, sterylizacji i kastracji psów i kotów, ze względu na duże zainteresowanie tymi programami.

14) Zarządzeniem Nr IX/131/24 z dnia 16 lipca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków: - w zakresie zadań własnych kwotę 7 410,- zł:

- w dziale 010 rozdział 01095 Pozostała działalność przeniesiono plan w kwocie 1 910,- zł z zakupów na usługi w związku z realizacją projektu Sołectwo na plus w miejscowości Gieczno.

- w dziale 801 rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przeniesiono plan wydatków w kwocie 5 500,- zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Giecznie ze składek na ubezpieczenie społeczne na umowy zlecenie. W oddziale przedszkolnym nastąpiła konieczność wykonania posadзки żywicznej w celu izolacji ściany z powodu wilgoci.

- w zakresie zadań zleconych kwotę 864,- zł:

- w planie finansowym GOPS-su przeniesiono plan wydatków w kwocie 864,- zł ze świadczeń obywatelom Ukrainy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pokrycie kosztów weryfikacji zadania.

15) Zarządzeniem Nr IX/133/24 z dnia 22 lipca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków:

- w zakresie zadań własnych kwotę 26 828,26 zł:

- w dziale 010 rozdział 01095 Pozostała działalność przeniesiono plan w kwocie 2 200,- zł z usług na zakupy w związku z realizacją projektu Sołectwo na plus w miejscowości Biała.

- w dziale 750 rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono plan wydatków w kwocie 3 600,- w związku z bieżącą realizacją zadań statutowych.

- z rezerwy ogólnej przeniesiono plan w kwocie 21 028,26 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – Fundusz sołecki z 2021 roku.

- w zakresie zadań zleconych kwotę 7 181,- zł:

- w planie finansowym GOPS-su przeniesiono plan wydatków w kwocie 7 181,- zł z wynagrodzeń i pochodnych na świadczenia społeczne, zgodnie z potrzebami jednostki.

16) Zarządzeniem Nr IX/136/24 z dnia 30 lipca 2024 r. przeniesiono w planie wydatków: w zakresie zadań własnych kwotę 33 000,- zł:

- w dziale 801 oświata i wychowanie przeniesiono w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej z usług remontowych na zakup usług w związku z wyższymi kosztami związanymi z wyżywieniem uczniów.

17) Zarządzeniem Nr IX/141/24 z dnia 7 sierpnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 30 215,- zł, z czego:

w zakresie zadań własnych kwotę 16 000,- zł:

- z rezerwy ogólnej przeniesiono plan wydatków w kwocie 14 000,- zł do działu 630 rozdział 63095 Pozostała działalność na dofinansowanie zadania „Rowerowa Gmina Zgierz”.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin przeniesiono kwotę 2 000,- zł w planie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

w zakresie zadań zleconych kwotę 14 215,- zł:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne przeniesiono planie finansowym GOPS-u kwotę 14 215,- zł zgodnie z potrzebami jednostki.

18) Zarządzeniem Nr IX/156/24 z dnia 5 września 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 270 800,- zł, z czego:

w zakresie zadań własnych kwotę 256 800,- zł:

- z rezerwy ogólnej przeniesiono plan wydatków w kwocie 19 800,- zł z czego: do działu 750 rozdział 75023 Urzędy gmin na zakup serwera do Referatu Urbanistyki w kwocie 12 800,- zł, do rozdziału 75095 Pozostała działalność w kwocie 7 000,- zł na organizację imprez gminnych.

- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe (nastąpiła zmiana przeznaczenia rezerwy celowej) przeniesiono plan wydatków w kwocie 224 000,- zł do rozdziału 80104

Przedszkola na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Zgierz w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

- w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesiono plan wydatków w kwocie 5 000,-zł w ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność przeniesiono plan wydatków w kwocie 8 000,- zł w ramach paragrafu 4300 zakup usług pozostałych – zwiększono plan na zadaniu kastracja i sterylizacja psów i kotów posiadających właściciela w kwocie 8 000,- zł – program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

w zakresie zadań zleconych kwotę 14 000,- zł:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan w kwocie 14 000,- zł w planie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej na wydatkach związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

19) Zarządzeniem Nr IX/161/24 z dnia 12 września 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 11 000,- zł:

- z rezerwy ogólnej przeniesiono plan wydatków w kwocie 11 000,- zł na dofinansowanie zadania „Rogóźno – miejsce pamięci” (udział gminy).

20) Zarządzeniem Nr IX/170/24 z dnia 27 września 2024 r. przeniesiono w planie wydatków kwotę 354 112,96 zł, z czego:

w zakresie zadań własnych kwotę 353 610,96 zł:

- rezerwę ogólną zmniejszono w kwocie 30 000,- zł a zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Białej na dofinansowanie stawki żywieniowej w wysokości 7,- zł za obiad dla 1 ucznia.

- z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe przeniesiono plan wydatków w kwocie 8 704,- zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe na odprawę pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grotnikach.

- z rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeniesiono plan w kwocie 55 000,- zł na zakup przyczepy ciągnikowej do przewozu wody pitnej.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan w kwocie 153 769,96 zł w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia przeniesiono plan wydatków w kwocie 81 000,- zł pomiędzy paragrafami tego działu – zwiększenie planowanych usług w celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.

- w dziale 852 Pomoc społeczna i dziale 855 Rodzina przeniesiono plan wydatków w kwocie 10 137,-zł w ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększając odpis na ZFŚS pracowników ośrodka.

- w dziale 926 rozdział 92601 obiekty sportowe przeniesiono plan wydatków w kwocie 15 000,- zł z zadania: Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie na zadanie: Zabezpieczenie boiska w Giecznie.

w zakresie zadań zleconych kwotę 502,- zł:

- w dziale 855 Rodzina przeniesiono plan w kwocie 502,- zł w planie GOPSu z wpłat na PPK na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika ośrodka.

21) Zarządzeniem Nr IX/178/24 z dnia 9 października 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 98 221,- zł:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność przeniesiono plan finansowy w kwocie 200,- zł z przeznaczeniem na zakup wody w zdrojach ulicznych.

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano plan w kwocie 24 335,- zł na zakup usług remontowych na zadanie „Rogóźno – miejsce pamięci” zwiększono plan wydatków na tym zadaniu w celu wyboru wykonawcy na realizację (wpłynęła tylko jedna oferta).

- z rezerwy na nagrody dla nauczycieli rozdysponowano plan w kwocie 26 700,- zł zgodnie z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli gminnych jednostek oświatowych.

- w dziale 900 rozdział 90095 Pozostała działalność przeniesiono plan w kwocie 46 986,- zł w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zwiększenie planu na utrzymanie parku w Dzierżąznej oraz edukację ekologiczną).

22) Zarządzeniem Nr IX/181/24 z dnia 21 października 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 869 976,14 zł:

- w rozdziale 75075 Promocja jst przeniesiono plan wydatków w kwocie 363,- zł z zakupów na składki na ubezpieczenie społeczne.
- z rezerwy ogólnej rozdysponowano plan w kwocie 24 600,- zł na zwiększenie planu na zadanie utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy (likwidacji dzikich wysypisk) rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono kwotę 840 578,14 zł pomiędzy paragrafami wydatków w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych, zgodnie z wnioskami.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesiono plan w kwocie 3 025,- zł w palnie finansowym Urzędu na Programie Czyste powietrze kwotę 2 025,- zł (zakup gier z logo Czyste powietrze), w pozostałej działalności zwiększono plan wydatków na kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących w kwocie 1 000,- zł (duże zainteresowanie mieszkańców tym programem).

- w dziale 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeniesiono plan wydatków w kwocie 1 410,- zł z umowy zlecenia na składki na ubezpieczenie.

23) Zarządzeniem Nr IX/198/24 z dnia 8 listopada 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 269 480,- zł:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano plan w kwocie 12 400,- zł na zwiększenie planu na realizację zadań bieżących gminy w zakresie promocji w kwocie 12 000,- zł i na wynagrodzenia bezosobowe dla komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego w kwocie 400,- zł.

- z rezerw celowych na odprawy kwotę 249 010,- zł (zmiana przeznaczenia rezerwy) zwiększono plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Słowiku i Szkoły Podstawowej w Szczawinie na wynagrodzenia nauczycieli – podwyżka wynagrodzeń nauczycieli.

- w dziale 750 rozdział 75075 Promocja jst przeniesiono plan wydatków w kwocie 4 500,- zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za prowadzenie strony „Sportowa Gmina Zgierz”.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan wydatków w kwocie 3 570,- zł w Szkole Podstawowej w Słowiku i w Szczawinie, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

24) Zarządzeniem Nr IX/207/24 z dnia 25 listopada 2024 r. przeniesiono w planie wydatków:

- w zakresie zadań własnych kwotę 942 953,57 zł:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano plan w kwocie 16 000,- zł na zwiększenie planu na remonty w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 14 000,- zł (remont budynku po ośrodku zdrowia w Giecznie związany z przenosinami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – założenie internetu) oraz kwotę 2 000,- zł na zwiększenie planu wydatków - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola (większa liczba dzieci przedszkolu).

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan wydatków w kwocie 588 046,57 zł w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina przeniesiono plan wydatków w kwocie 152 707,- zł w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zwiększenie planu na zakupach w związku ze zmianą siedziby Ośrodka.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesiono plan wydatków w kwocie 186 200,- zł z przeznaczeniem na zakup usług – odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy.

- w zakresie zadań zleconych kwotę 69 997,53 zł:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan wydatków w kwocie 53 669,53 zł W planie finansowych w Szkole Podstawowej w Szczawinie pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy.

- w dziale 855 Rodzina przeniesiono plan wydatków w kwocie 16 328,- zł w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - zwiększenie planu na zakupach w związku ze zmianą siedziby Ośrodka.

25) Zarządzeniem Nr IX/209/24 z dnia 29 listopada 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 114 355,31 zł:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano plan w kwocie 75 664,- zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin – wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu – odszkodowanie, odsetki i koszty procesu za brak lokalu socjalnego.

- z rozdziału 75095 Pozostała działalność przeniesiono plan w kwocie 8 300,- zł do rozdziału 75075 Promocja na zakup usług w związku z realizacją zadań statutowych.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan wydatków w kwocie 30 391,31 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Giecznie.

26) Zarządzeniem Nr IX/211/24 z dnia 9 grudnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 39 197,- zł:

- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesiono plan wydatków w kwocie 21 000,- zł w celu realizacji zadań statutowych.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan w kwocie 1 500,- zł zwiększając plan na dotację dla Niepublicznego Przedszkola – większa liczba dzieci niż zakładano.

- w dziale 852 i 855 w planie GOPS-u przeniesiono kwotę 8 697,- zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesiono plan wydatków w kwocie 8 000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej w celu wykazania osiągniętego efektu ekologicznego.

27) Zarządzeniem Nr IX/224/24 z dnia 27 grudnia 2024 r. przeniesiono w planie wydatków w zakresie zadań własnych kwotę 560 996,53 zł:

- z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 42 402,- zł, z czego kwotę 15 500,- zł z przeznaczeniem na karę za nieterminowe wydanie decyzji o warunkach zabudowy, kwotę 11 902,- zł na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wielkiej oraz kwotę 15 000,- zł na koszty pobytu dzieci z terenu gminy Zgierz w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesiono plan wydatków w kwocie 11 500,- zł w promocji kwotę 5 500,- zł i w pozostałej działalności kwotę 6 000,- zł w celu realizacji zadań statutowych.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan w kwocie 476 494,53 zł w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesiono plan wydatków w kwocie 4 600,- zł ze świadczeń społecznych na zakup usług od innych jednostek – koszty pobytu podopiecznych w DPS-ie.

Uchwałą Nr VII/79/24 Rada Gminy Zgierz w dnia 26 września 2024 roku udzieliła z budżetu Gminy Zgierz pomocy finansowej Gminie Łądek-Zdrój w kwocie 100 000,- zł na usuwanie skutków powodzi.

**Zbiornicze wykonanie dochodów Gminy Zgierz w stosunku do planu za
2024 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Dochody bieżące, z tego:	101 103 781,89	102 093 490,62	100,97
1.	Dochody bieżące własne, z tego	92 692 180,45	93 839 492,91	101,34
a	Dochody własne, w tym podatki, opłaty, udziały, subwencje	90 187 128,45	91 398 180,02	101,32
b	Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych zadań bieżących (2030)	2 505 052,00	2 441 312,89	97,45
2.	Dotacje na zadania zlecone	8 411 601,44	8 253 997,71	98,13
a	zadania zlecone (2010)	7 632 465,73	7 509 865,61	98,39

b	FPOU (758.75814.2100)	646 371,65	634 124,83	98,11
d	COVID (758.75814.2180)	132 764,06	110 007,27	82,86
II.	Dochody majątkowe, z tego:	6 204 318,00	6 104 143,44	98,39
a	Dochody ze sprzedaży mienia (700.70005.0770)	400 000,00	367 601,76	91,90
b	Wpływy z tyt. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (700.70005.0760)	60 000,00	54 827,07	91,38
c	Droga Dąbrówka Strumiany-Jeżewo (6350)	1 707 010,00	1 703 717,00	99,81
d	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6300)	550 000,00	510 193,99	92,76
e	Rządowy Fundusz Polski Ład (§ 6370)- zabytki sakralne	1 342 600,00	1 320 315,31	98,34
f	niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (758.75814.6680)	0,00	0,58	0,00
g	zwrot dotacji majątkowych (§ 6690)	45 898,00	45 897,73	
h	drogi dojazdowe do gruntów rolnych - droga Wola Branicka (010.01042.6630)	641 160,00	641 160,00	100,00
i	Środki otrzymane z RFPL - droga Jedlicze B ul. Podleśna (§6370)	1 412 650,00	1 412 650,00	100,00
j	Dochody ze sprzedaży drewna (756.75619.0870)	45 000,00	47 780,00	0,00
OGÓŁEM		107 308 099,89	108 197 634,06	100,82

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.

Planowane dochody Gminy Zgierz za 2024 rok wykonane zostały ogółem w kwocie 108 197 634,06 zł, co stanowi 100,82 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 102 093 490,62 zł, co stanowi 100,97 % planu,
- 2) dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 104 143,44 zł, co stanowi 98,39 % planu.

W realizacji dochodów własnych odnotowano pozytywną realizację wpływów podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, w łącznej kwocie 20 409 192,99 zł przy planie w wysokości 19 900 000,00 zł, co daje 102,55 % wykonania planu.

Wpływy z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 8 253 997,71 zł, co stanowi 98,13 % wysokości planu. W ramach zadań zleconych Gmina Zgierz realizuje pomoc obywatelom Ukrainy. Wykonanie dochodów na tym zadaniu wynosi kwotę 634 124,83 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (m.in. zadania z zakresu oświaty, administracji publicznej, pomocy społecznej, świadczenia wychowawczego) wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem (zgodnie z otrzymanymi decyzjami) przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

Na wykonanie dochodów majątkowych znaczący wpływ mają otrzymane środki z funduszy celowych.

W 2024 roku dochody Gminy były pomniejszone o kwotę 7 792 178,06 zł

1) z tytułu obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków i opłat w kwocie	7 456 673,00 zł
z tego:	
a) w podatku od nieruchomości	6 401 786,00 zł
b) w podatku rolnym	286 584,00 zł
c) w podatku od środków transportowych	768 303,00 zł
2) z tytułu udzielonych przez Gminę Uchwałą zwolnień	121 996,00 zł
a) w podatku od nieruchomości	121 996,00 zł
3) z tytułu umorzeń zaległości podatkowych	56 125,68 zł
a) podatku od nieruchomości	23 365,80 zł
b) podatku rolnego	196,00 zł
c) podatku leśnego	7,00 zł
d) podatek od spadków i darowizn	27 651,50 zł
e) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	764,78 zł
f) odsetek od zaległości podatkowych i opłat	4 140,60 zł.
4) z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia płatności podatków i opat	157 383,38 zł:
a) podatku od nieruchomości	79 402,82 zł
b) podatku rolnego	346,00 zł
c) podatku leśnego	3 795,89 zł
d) podatku od spadków i darowizn	28 885,18 zł
e) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 818,17 zł
f) odsetek od zaległości podatkowych i opłat	42 135,32 zł.

W 2024 roku prowadzono egzekucję zaległości podatkowych w sposób następujący:

1. wysłano do podatników upomnień – szt. 3 040 na kwotę 1 794 654,65 zł z tego na:

1) zaległości z lat ubiegłych 940 szt. na kwotę 134 467,70 zł z czego:

a) jednostkom organizacyjnym wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 7 403,- zł z czego na:

podatek od nieruchomości na kwotę 7 403,- zł

b) osobom fizycznym wystawiono 938 szt. upomnień na kwotę 127 064,70 zł z czego na:

podatek od nieruchomości na kwotę 118 877,81 zł

podatek rolny na kwotę 3 618,23 zł

podatek leśny na kwotę 4 568,66 zł

2) zaległości roku bieżącego 2 101 szt. na kwotę 1 660 186,98 zł z czego:

a) jednostkom organizacyjnym wystawiono 46 szt. upomnień na kwotę 271 187,21 zł z czego na:

podatek od nieruchomości na kwotę 269 199,39 zł

podatek leśny na kwotę 75,00 zł

podatek od środków transportowych na kwotę 1 912,82 zł

b) osobom fizycznym wystawiono 2 055 szt. upomnień na kwotę 1 388 999,77 zł z czego na:

podatek od nieruchomości na kwotę 1 309 815,19 zł

podatek rolny na kwotę 24 621,01 zł

podatek leśny na kwotę 8 049,73 zł

podatek od środków transport. na kwotę 46 513,84 zł

2. wystawiono tytułów wykonawczych szt. 562 na kwotę 582 259,- zł, co dotyczy:

1) zaległości z lat ubiegłych szt. 181 na kwotę 166 458,40 zł z czego:

a) jednostkom organizacyjnym wystawiono 9 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 52 385,90 zł z czego na:

podatek od nieruchomości	na kwotę	52 311,90 zł
podatek leśny	na kwotę	74,00 zł

b) osobom fizycznym wystawiono 172 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 114 072,50 zł z czego na:

podatek od nieruchomości	na kwotę	35 071,50 zł
podatek rolny	na kwotę	519,00 zł
łącznie zobowiązanie pieniężne	na kwotę	77 620,00 zł
podatek od środków transportowych	na kwotę	862,00 zł

2) zaległości bieżące szt. 381 na kwotę 415 800,60 zł z czego:

a) jednostkom organizacyjnym wystawiono 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15 499,60 zł, z czego:

podatek od nieruchomości	na kwotę	13 513,00 zł
podatek leśny	na kwotę	75,00 zł
podatek od środków transportowych	na kwotę	1 911,60 zł

b) osobom fizycznym wystawiono 373 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 400 301,00 zł z czego na:

podatek od nieruchomości	na kwotę	130 978,00 zł
podatek rolny	na kwotę	152,60 zł
łącznie zobowiązanie pieniężne	na kwotę	264 960,00 zł
podatek od środków transportowych	na kwotę	4 210,40 zł

Wpłaty na zaległości z lat ubiegłych wyegzekwowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi wynoszą łącznie 118 896,20 zł z tego:

a) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	66 296,15 zł
b) podatek rolny (osoby fizyczne)	2 950,05 zł
c) podatek od nieruchomości (osoby prawne)	23 303,90 zł
d) podatek leśny (osoby fizyczne)	240,61 zł
e) łącznie zobowiązanie pieniężne	26 105,49 zł

Wpłaty na zaległości z roku bieżącego wyegzekwowane upomnieniami wynoszą łącznie 532 137,40 zł z tego:

a) podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	194 102,22 zł
b) podatek rolny (osoby fizyczne)	2 568,50 zł
c) podatek leśny (osoby fizyczne)	489,60 zł
d) podatek od nieruchomości (jedn. organizacyjne)	239 925,39 zł
e) podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	46 150,57 zł
f) łącznie zobowiązanie pieniężne (osoby fizyczne)	46 988,30 zł
g) podatek od środków transportowych (osoby prawne)	1 912,82 zł

Wpłaty na zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły kwotę 651 033,60 zł z czego:

a) podatek od nieruchomości	523 627,66 zł
b) podatek rolny	5 518,55 zł
c) podatek leśny	730,21 zł
d) łącznie zobowiązanie pieniężne	73 093,79 zł
e) podatek od środków transportowych	48 063,39 zł

**Zbiornicze wykonanie wydatków Gminy za 2024 rok w stosunku do planu
poszczególnych jednostek**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału jednostek w wydatkach ogółem
1	Urząd Gminy Zgierz	68 914 025,63	64 257 655,66	93,24	58,51
2	GOPS	12 470 640,62	12 002 904,39	96,25	10,93
3	Oświata:	34 322 778,88	33 554 028,47	97,76	30,56
a	Szkoła Podstawowa w Besiekierzu Rudnym	3 579 797,00	3 368 449,16	94,10	3,07
b	Szkoła Podstawowa w Białej	3 797 150,08	3 794 866,87	99,94	3,46
c	Szkoła Podstawowa w Dąbrowce Wielkiej	4 277 789,96	4 216 871,28	98,58	3,84
d	Szkoła Podstawowa w Giecznie	4 754 774,13	4 740 043,30	99,69	4,32
e	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach	4 913 239,34	4 796 969,72	97,63	4,37
f	Szkoła Podstawowa w Słowiku	6 730 289,14	6 623 284,43	98,41	6,03
g	Szkoła Podstawowa w Szczawinie	6 269 739,23	6 013 543,71	95,91	5,48
	OGÓŁEM	115 707 445,13	109 814 588,52	94,91	100,00

**Zbiornicze zestawienie wydatków budżetu Gminy Zgierz za 2024 roku według
podziału na grupy wydatków**

Lp.	Grupa wydatków	plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące, z tego	87 788 399,13	83 883 923,98	95,55
	Wydatki bieżące własne	79 373 797,69	75 633 258,67	95,29
	Wydatki bieżące zlecone	8 414 601,44	8 250 665,31	98,05
I.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	28 113 740,26	25 885 817,34	92,08
	zadania własne	26 714 168,71	24 514 555,65	
	zadania zlecone	1 399 571,55	1 371 261,69	97,98
I.2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	39 903 038,65	38 883 162,32	97,44
	zadania własne	38 782 713,85	37 808 437,77	97,49
	zadania zlecone	1 120 324,80	1 074 724,55	95,93
I.3.	Dotacje na zadania bieżące - własne	9 641 031,89	9 423 319,51	97,74
1.4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym	9 681 604,48	9 420 668,87	97,30
	zadania własne	3 786 899,39	3 615 989,80	95,49
	zadania zlecone	5 894 705,09	5 804 679,07	98,47
1.5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 044,85	254 884,25	62,31
I.6.	Obsługa długu	39 939,00	16 071,69	40,24
II	Wydatki majątkowe ogółem	27 919 046,00	25 930 664,54	92,88
III	OGÓŁEM	115 707 445,13	109 814 588,52	94,91

Wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2024 r.

Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie %
Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	2 610 721,73	2 432 079,59	93,16
Zasiłki	7 606 016,09	7 420 003,62	97,55
Wydatki pozostałe	2 253 902,80	2 150 821,18	95,43
OGÓŁEM	12 470 640,62	12 002 904,39	96,24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu w roku 2024 poniósł następujące wydatki:

Wypłacono : zasiłki okresowe na kwotę 308 983,18 dla 187 osób,
zasiłki celowe na kwotę 508 232,35 dla 346 osób,
zasiłki stałe na kwotę 436 351,35 dla 61 osób,
Posiłki z programu „Pośilek w szkole i w domu” na kwotę 270 357 dla 345 osób.
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie „za życiem”
na kwotę 4 512 494,59 dla 812 osób,

Poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 18 pracowników GOPS na kwotę 2 018 608,36 zł.

Opłacono pobyt 28 osób w d Domach Pomocy Społecznej na kwotę 1 274 529,49 zł.

Opłacono Domy Dziecka, oraz Rodziny Zastępcze, w których przebywają dzieci z terenu Gminy Zgierz na kwotę 262 314,28

Wypłacono świadczenia „Bon energetyczny” dla 741 osób na kwotę 287 937,83 zł,
„dodatek gazowy” dla 10 osób na kwotę 6 330,33 zł,
„dodatek osłonowy” dla 481 osób na kwotę 182 012,75 zł.

Realizowano program : „Opieka wytchnieniowa dla 3 osób na kwotę 24 800 zł,
„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla 1 osoby
na kwotę 39 946,61 zł,
„Opieka 75+” dla 6 osób na kwotę 37 268,46 zł,
„Pomoc dla Ukrainy,” na kwotę 275 012,- zł.

Od miesiąca sierpnia realizowano projekt o nazwie "Przepis na wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielných mieszkańców z powiatu zgierskiego" na kwotę 38 549,31 zł.

Wykonanie planu dotacji z budżetu dla Gminnego Zakładu Komunalnego za 2024 rok

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
1	2	3
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY OGÓŁEM	6 858 886,00	6 658 217,88
Dotacje przedmiotowe:	6 163 421,00	5 962 753,00
- lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół	2 863 421,00	2 863 421,00
- bieżące utrzymanie dróg	3 300 000,00	3 099 332,00
Dotacje celowe:	695 465,00	695 464,88
- zakup autobusu	695 465,00	695 464,88

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego za 2024 rok zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury za 2024 r.

Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI W DZIERŻĄZNEJ OGÓŁEM	1 901 553,00	1 901 553,00
<i>z tego:</i>		
1) Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 568 981,00	1 568 981,00
2) Biblioteki - na działalność bieżącą	332 572,00	332 572,00

Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
	OGÓŁEM, W TYM:	1 319 907,89	1 305 664,54
1.	Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki pedagogicznej – Niepubliczne Przedszkole integracyjne „Szczawinkowo” 801 80104 2540	1 082 407,89	1 081 964,51
2.	ZHP Chorągiew Łódzka, Hufiec Zgierz na zadanie: Półkolonie „Wakacyjna Przygoda 2024” 851 85154 2360	18 000,00	18 000,00
3.	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „STOP” w Zgierzu - „Organizacja imprez okolicznościowych, obozów i innych wyjazdów integracyjnych promujących życie w trzeźwości dla rodzin z problemem alkoholowym” 851 85154 2360	17 000,00	17 000,00
4.	Ludowy Klub Sportowy w Giecznie - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Gieczno” 926 92605 2360	14 100,00	14 100,00
5.	Ludowy Klub Sportowy „Rosanów” w Rosanowie - „Organizacja działań i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Zgierz w roku 2024” 926 92605 2360	23 200,00	23 200,00
6.	Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Smardzew - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkoleń i współzawodnictwa dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Smardzew” 926 92605 2360	27 700,00	27 700,00
7.	Ludowy Klub Sportowy „Start” Szczawin „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Szczawin” 926 92605 2360	14 100,00	14 100,00
8.	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Ciosny” „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów sportowych, szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w miejscowości Ciosny” 926 92605 2360	13 100,00	13 100,00
9.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czerniawka” w Łagiewnikach Nowych „Organizacja działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zgierz w roku 2024 – łucznictwo” 926 92605 2360	13 500,00	13 500,00
10.	Ludowy Klub Sportowy „ROSA” Rosanów - „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów sportowych, szkoleń i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej w Gminie Zgierz” 926 92605 2360	52 800,00	52 800,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „LISY” Uczniowski Klub Sportowy „Lisy” na zadanie: „Organizacja działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych, z	16 000,00	16 000,00

	wyłączeniem piłki nożnej, adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zgierz – lekkoatletyka 2024" 926 92605 2360		
12.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na zadanie „Wspieranie działań dotyczących zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem” 851 85195 2360	12 000,00	12 000,00
13.	Stowarzyszenie Promocji i Kultury Gminy Zgierz na zadanie: „Organizowanie koncertów muzyki klasycznej na terenie Gminy Zgierz” 921.92195 2360	16 000,00	2 200,00

Oświata

Stan organizacyjny placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zgierz:

1. Uczniowie

a) liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych dzieci w wieku 3-5 lat - 231

„6”latków - 114

(17 oddziałów przedszkolnych)

b) liczba uczniów w szkołach podstawowych: 1286 (72 oddziały)

Łącznie w placówkach oświatowych Gminy Zgierz wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem w szkołach objętych było **1 631** przedszkolaków i uczniów w 89 oddziałach.

2. Pracownicy zatrudnieni w szkołach:

a) Nauczyciele według liczby osób i etatów:

- liczba osób: 228

- liczba etatów: 233,72

b) Pracownicy administracji i obsługi:

- liczba osób: 68

- liczba etatów: 60,58

- firmy cateringowe

Do Przedszkola Niepublicznego „Szczawinkowo” w Szczawinie uczęszczało średnio:

a) Dzieci w wieku 3-5 lat – 39

b) Dzieci w wieku „6” lat - 6

Przeprowadzone inwestycje, remonty i modernizacje

Szkoła	Informacja o przeprowadzonych remontach, modernizacjach, inwestycjach
SP im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym	➤ wykonanie opaski z kostki brukowej wokół części budynku szkoły, ➤ wykonanie ogrodzenia z siatki wokół części terenu szkoły, ➤ demontaż starych i wymurowanie nowych słupków bramowych na terenie szkoły, ➤ montaż elektrycznego napędu do bramy na terenie szkoły, ➤ zdjęcie starej, zniszczonej części siatki piłkochwyty i założenie nowej, ➤ odświeżenie kuchni i wymiana blatów kuchennych, ➤ wymiana wykładziny w oddziale 5-latków, ➤ wymalowanie sufitów w łazienkach.
SP im. Jana Kasińskiego w Białej	➤ wyremontowanie pomieszczenia dla pracowników obsługi, ➤ naklejenie w kuchni oraz sali klasy 7 folii przeciwsłonecznej, ➤ odświeżenie poprzez pomalowanie ścian na dolnym korytarzu przy sali klasy I.
SP im. M. Kownackiej w Dąbrowce Wielkiej	➤ malowanie drewnianych elementów placu zabaw oraz elementów w ogródku dydaktycznym, ➤ remont komórki przy szkole (dach, elewacja).

SP w Giecznie	➤ izolacja pozioma ścian w celu usunięcia wilgoci i grzyba, usunięcie wykładziny, szlifowanie posadzki, położenie warstwy przeciwwilgociowej i warstwy epoksydowej w sali oddziału przedszkolnego, ➤ adaptacja pomieszczenia na składnicę akt, doposażenie w niezbędne regały i materiały archiwizacyjne, ➤ nasadzenia roślin przed szkołą.
SP im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku	➤ odświeżenie sali 2A, ➤ naprawa uszkodzonych krzeseł, ➤ uzupełnienie ubytków w ścianach – sale lekcyjne, korytarze, sala gimnastyczna, ➤ pomalowanie ubytków w ścianach, ➤ położenie na ścianach listew chroniących od obić ławkami szkolnymi, ➤ konserwacja i naprawa klimatyzacji na sali gimnastycznej, ➤ coroczna konserwacja centrali wentylacyjnej w kuchni, ➤ coroczna wymiana filtrów na wywiewie okapu kuchennego, ➤ usługa prania dywanów w oddziałach przedszkolnych, ➤ montaż dodatkowych kamer monitoringu na zewnątrz budynku szkoły.
SP im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie	➤ wymiana oświetlenia w salach w budynku B, ➤ malowanie lamperii na korytarzu w budynku B.
ZSP w Grotnikach	➤ malowanie świetlicy szkolnej, ➤ malowanie sali informatycznej.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

W 2024 roku prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych mieli uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych. Liczba szkół uczestniczących w programie – 7.

Wysokość wydatków na ten cel wyniosła 180 536,47 zł

Z darmowych podręczników i ćwiczeń skorzystało 1287 uczniów.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mającymi trudności w nauce, które spowodowane są różnymi czynnikami podejmowano działania wspierające uczniów poprzez prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i wyrównawczych. Zgodnie z potrzebami uczniowie mieli zapewnionych nauczycieli współorganizujących naukę. Dla uczniów zdolnych, o wysokim potencjale rozwojowym lub ukierunkowanych uzdolnieniach prowadzono dodatkowe koła zainteresowań, przygotowywano uczniów do konkursów i olimpiad i organizowano indywidualne zajęcia rozwijające.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracodawców

Zgodnie z przepisami art. 122 ustawy Prawo Oświatowe pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie złożonych wniosków w 2024 r. dokonano wypłaty dofinansowania za kształcenie młodocianych pracodawcom, na łączną kwotę 35 467,85 zł.

Programy rządowe w placówkach:

Placówki oświatowe uczestniczyły w realizacji wielu programów edukacyjnych realizowanych w ciągu roku np. Śniadania daje moc:, „Trzymaj formę”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mały Mistrz Ruchu Drogowego”, Cyfrowe GOKi- NUTS łódzki, Bakcyl: „Zmieniający się świat. Szanse i wyzwania” i innych oraz w programach rządowych takich jak:.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym

Zakupiła książki dla oddziałów przedszkolnych- wartość zadania 3 125,00 zł

Dotacja z budżetu państwa – 2 500,00 zł , udział własny 625,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku zakupiła książki dla oddziałów przedszkolnych: dla oddziałów przedszkolnych- wartość zadania 3 125,00 zł

Dotacja z budżetu państwa – 2 500,00 zł , udział własny 625,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie zakupiła książki dla szkoły: wartość zadania 15 290,00 zł

Dotacja z budżetu państwa 12 000,00 zł , udział własny 3 290,00 zł

Ogółem całkowity koszt realizacji zadania 21 540,00 z dotacji : 17 000,00 zł

Aktywna Tablica

Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym oraz Szkoła Podstawowa w Giecznie.

Każda z placówek otrzymała dotację w wysokości 35 000,00 zł, wkład własny z budżetu gminy wynosił co najmniej 20% - wydano ogółem ze środków własnych 17 500,00 zł

Całość zadania 87 499,93 zł

Przedsięwzięcie „Podróże z Klasą”

Celem rządowego przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. W programie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym, którzy podczas dwudniowej wycieczki do Karpacza i okolic zwiedzili Muzeum „Kraina Zabawek” oraz Zamek Chojnik w Sobieszowie.

W ramach przedsięwzięcia szkoła otrzymała **dotację w wysokości 20 000,00 zł**.

Wkład własny to **2620,00 zł**, a wartość całego zadania **22 620,00 zł**.

„Posiłek w szkole i w domu”

W ramach modułu 3 wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Na wniosek Wójta Gminy Zgierz Szkoła Podstawowa w Giecznie i Szkoła Podstawowa w Szczawinie otrzymały dotację na zakup wyposażenia kuchni i stołówek szkolnych w nowy sprzęt AGD.

Szkoła w Giecznie otrzymała dotację w wysokości 45 296,00, wkład organu prowadzącego 11 324,00 całkowity koszt zadania 56 620,00 zł.

Szkoła w Szczawinie otrzymała dotację w wysokości 7 64,00 zł, wkład organu prowadzącego 1 781,84 zł. Całkowity koszt zadania 8 845,87 zł.

Wartość zadania ogółem : **65 465,87 zł** z czego dotacja z budżetu państwa w wysokości **52 360,00 zł**

Edukacja i wsparcie uczniów przybyłych z Ukrainy.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, uczniowie będący obywatelami Ukrainy objęci zostali kształceniem, wychowaniem i opieką w placówkach oświatowych Gminy Zgierz. Dla uczniów organizowano dodatkowe zajęcia nauki języka polskiego, zajęcia opiekuńcze, terapeutyczne i wspierające. Zapewniono uczniom podręczniki i materiały edukacyjne do nauki.

Podsumowanie

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zgierz poza wydatkami wynikającymi z wynagrodzeń za pracę nauczycieli i naliczanych od wynagrodzeń składek realizowano również bieżącą działalność w ramach zadań statutowych, na którą składają się wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody, zakupem materiałów i wyposażenia: olej opałowy do szkół, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały biurowe, zakupem

usług pozostałych: monitoring, wywóz nieczystości, opłaty za telefon i internet, usługi transportowe, opłaty związane z aktualizacją programów komputerowych, usługi inspektora IODO, koszty podróży służbowych, koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Działania promocyjne Gminy Zgierz

Celem promocji gminy jest ukazanie jej jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania i pobytu dla obecnych, jak i potencjalnych mieszkańców, ale również jako miejsca dobrego do wypoczynku czy prowadzenia działalności gospodarczej. Promocja gminy Zgierz opiera się również na utrwaleniu wizerunku gminy jako miejsca z bogatą historią i dbającą o swoją tradycję i kulturę. Samorząd jest też organem wspierającym społeczne zaangażowanie, stowarzyszeń i organizacji społecznych w sprawy gminy i jej mieszkańców.

Gmina Zgierz przez cały 2024 rok zrealizowała szereg różnych działań promocyjnych, w różnych dziedzinach, w tym również kampanie informacyjne. Akcje promocyjno-informacyjne dotyczyły, między innymi gospodarki odpadami i zachęcenia mieszkańców gminy do segregowania odpadów komunalnych, świadomości ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, jak również komunikacji gminnej, rekrutacji do gminnych szkół czy punktów przedszkolnych, inwestycji, a także pozyskanych środków zewnętrznych i spraw społecznych oraz adopcji zwierząt.

W komunikacji z mieszkańcami gmina Zgierz wykorzystuje wiele narzędzi marketingowych i promocyjnych, korzystając przy tym z mediów tradycyjnych takich jak lokalna prasa, strona www.gminazgierz.pl oraz Facebook, a także tablice informacyjne w terenie.

W 2024 roku Referat Promocji i Komunikacji Społecznej organizował lub współorganizował wiele projektów i akcji w różnych dziedzinach, które stanowią razem ważny element promujący gminę Zgierz. Oto niektóre z nich:

1. Organizacja Spotkania Noworocznego, podczas którego mieszkańcy gminy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających na terenie oraz samorządowcy zapoznali się z realizacją budżetu gminy w 2023 roku oraz planem na 2024 r. Podczas Spotkania wieloletni działacze społeczni i mieszkańcy gminy zostali uhonorowani przez Wójta Gminy statuetkami przyznanymi za działalność społeczną na rzecz gminy i jej mieszkańców.
2. Referat Promocji i Komunikacji Społecznej razem z Gminnym Centrum Kultury w Dzierżąnej współorganizował WOŚP.
3. Współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet w Szkole w Szczawinie, z koncertami i konkursami oraz prezentacją rękodzieła, pasji i hobby kobiet z terenu gminy Zgierz. W imprezie wzięło udział około 200 pań.
4. Współorganizacja razem z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Grotnikach oraz Stowarzyszeniami i Organizacjami z terenu Grotnik 100-lecia Grotnik. Obchody to cykl imprez, które odbyły się na terenie Grotnik, między innymi: inauguracja urodzin Grotnik w Szkole w Grotnikach, piknik jubileuszowy, festyny, rajdy rowerowe. Podczas jubileuszu tytuł przyjaciela gminy Zgierz odebrali społecznicy i organizacje z terenu Grotnik.
5. Współorganizacja Dnia Rodziny w Dzierżąnej.
6. Współorganizacja obchodów 82. Rocznicy Zbrodni Zgierskiej. W uroczystości wzięła udział młodzież szkolna oraz stowarzyszenia i organizacje z terenu gminy, a także mieszkańcy.
7. Współorganizacja Złotych Godów w gminie Zgierz.
8. Współorganizacja akcji czipowania zwierząt w Kaniej Górze.
9. Współorganizacja Turnieju o Puchar Wójta Gminy w Rosanowie z prezentacją stowarzyszeń sportowych i piknikiem dla dzieci.

10. Organizacja spotkań z Seniorami w Giecznie.
11. Współorganizacja Dożynek Gminnych – Referat Promocji i Komunikacji Społ. prowadził akcję promocyjną dla mieszkańców i zabawy dla dzieci, a także nadzorował wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” dla odznaczonych rolników z terenu gminy Zgierz oraz tytuł Przyjaciół Gminy Zgierz.
12. Współorganizacja Dni Seniora w Giecznie.
13. Współorganizacja Świątecznych warsztatów dla mieszkańców w Szczawinie pn. Poczuj te święta z Gminą Zgierz. Wspólne zabawy, konkursy i warsztaty, koncerty zgromadziły około 200 uczestników.
14. Promocja sportowców z terenu gminy Zgierz, Zespołów oraz indywidualnych zawodników, którzy odnoszą sukcesy sportowe - kontynuacja redagowania serwisu sportowego utworzonego w 2023 r. – poświęconego informacjom sportowym - Sportowa Gmina Zgierz, serwis jest redagowany przez samych sportowców.
15. Pikniki z ekologią w Gminie Zgierz. W ramach pozyskanych środków z WFOŚiGW w Łodzi odbyły się warsztaty dla dzieci i dorosłych prowadzone w mobilnym miasteczku z eko warsztatami. Mobilne miasteczko gościło w Dzierżąnej oraz w Szkole w Grotnikach.
16. Współorganizacja lub wsparcie organizacji a przede wszystkim promocja gminy podczas wielu imprez sportowych, pikników, spotkań świątecznych mieszkańców na terenie gminy Zgierz. W 2024 roku były to działania między innymi: w Giecznie, w Białej, w Czaplinku, w Ciosnach, 105 –lecie OSP Biała, akacja MotoMikołaje w gminie Zgierz.
17. Obsługa i przygotowanie materiałów promocyjnych w związku z nagrodą dla Wójt i Gminy Zgierz w ramach plebiscytu 35-lecia Wolności.

Akcja sprzątania świata w Białej, w Grotnikach.

Uruchomione zostało mobilne miasteczko rowerowe w Szkole w Szczawinie.

Wszystkie inicjowane spotkania są okazją do integracji społeczności gminy Zgierz, również promocji stowarzyszeń i organizacji, lokalnego rękodzieła, oraz przedsiębiorczości.

Wydawanie gazety samorządowej „Na Ziemi Zgierskiej”

W 2024 roku gmina wydała 9 numerów gazety samorządowej „Na Ziemi Zgierskiej”, w tym numery łączone. Objętości od 8 do 16 stron, nakładzie od 3 do 5 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dystrybuowana na terenie gminy Zgierz oraz publikowana na stronie internetowej gminy. W gazecie zamieszczane są artykuły informacyjno-promocyjne na temat działań prowadzonych przez samorząd. Poruszane są tematy z życia gminy i jej mieszkańców, komunikaty społeczne, informacje o konkursach, informacje historyczne, wywiady z mieszkańcami i przedsiębiorcami, aktualne wydarzenia. Gazeta przyczynia się do rozwoju lokalnego społeczeństwa, kształtuje tożsamość wspólnoty samorządowej i ułatwia wymianę informacji między mieszkańcami a władzami gminy, docierając zwłaszcza do tych mieszkańców, którzy nie korzystają z internetowych form komunikacji. Na łamach gazety można znaleźć zapowiedzi i relacje z wydarzeń zarówno kulturalnych jak i sportowych, a także harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Strona internetowa

Podstawowym kanałem komunikacji gminy jest strona internetowa www.gminazgierz.pl, jest to jednocześnie podstawowa baza do przekazywania informacji o działaniach jakie podejmuje samorząd gminny. Znajdują się tam takie istotne informacje jak projekty, realizowane zadania, wydarzenia kulturalne, informacje gospodarcze, działalność organizacji samorządowych czy funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych.

W 2024 r. w serwisie zanotowano 585 392 odsłon stron internetowych oraz 162 783 odwiedzających. Liczba artykułów zamieszczonych na stronie w 2024 r. - 514.

Strona internetowa jest realizowana zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) dla systemów teleinformatycznych zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej

W 2024 roku Gmina Zgierz sprawowała opiekę nad miejscami pamięci narodowej, grobami oraz cmentarzami wojennymi. Podczas uroczystości lokalnych, składane były w tych miejscach kwiaty, zapalane znicze, co przyczynić się miało do podtrzymywania pamięci o bohaterach tragicznych wydarzeń mających miejsce na terenie gminy Zgierz podczas I i II wojny światowej. Były to np. uroczystości przy pomniku zamordowanych 10 września 1939 roku mieszkańców Rogoźna, oraz upamiętnienie 16 mieszkańców zamordowanych przez hitlerowców w Białej 11 września 1939 roku. A także uroczystości przy pomniku na pograniczu miejscowości Dzierżązna i Ciosny, postawionym w miejscu dawnej szkoły, gdzie w latach 1942-1945 były więzione dzieci w filii Obozu Pracy dla małoletnich w Dzierżąnej. Również uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Szczawinie i Białej.

Także uroczystości przy mogiłach i pomniku w Lesie Lućmierskim w związku z rocznicą Zbrodni Zgierskiej

Program „Karta Seniora Gminy Zgierz”

Liczba wydanych kart w 2024 r. - 68	Liczba wydanych kart ogółem - 899	Liczba partnerów programu - 31
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

W zakresie zadań gminy na rzecz osób starszych uchwałą nr XLIII/582/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Gminy Zgierz przyjęła program „Karta Seniora Gminy Zgierz”. Celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia, poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg, promocji oferowanych przez Gminę Zgierz oraz Partnerów Programu. W 2024 roku zostało wydanych 68 kart dla seniorów z terenu gminy Zgierz. Wydawana karta uprawnia do zniżek na usługi i produkty.

Realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w 2024 roku

Gmina Zgierz w 2024 roku zrealizowała szereg zadań (37) z udziałem środków zewnętrznych.

Dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w 2024 r. wyniosło: **6 258 146,16 zł**.

Ponadto przyznano gminie środki w kwocie **8 018 701,97 zł**, które mają być wykorzystane na przedsięwzięcia realizowane w kolejnych latach.

W trakcie oceny są jeszcze wnioski o łącznej wartości dofinansowania ponad 13,6 mln zł.

Wykaz zadań zrealizowanych w 2024 r. w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym wg źródeł dofinansowania:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – VIII edycja:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna

- wartość projektu: **1 487 000,00 zł**,
- dofinansowanie: **1 412 650,00 (95%)**

Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

1) *Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie*

- ostateczna wartość udzielanej przez Gminę dotacji: 257 985,99 zł, w tym:
 - środki RPOZ (dofinansowanie): **252 826,27 zł (98%)**
 - środki własne Gminy: **5 159,72 zł**

2) *Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie*

- ostateczna wartość udzielanej przez Gminę dotacji: 440 340,00 zł, w tym:
 - środki RPOZ (dofinansowanie): **431 533,20 zł (98%)**

- środki własne Gminy: **8 806,80 zł**
- 3) *Prace konserwatorskie i restauratorskie – ołtarz główny z Kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza*
 - ostateczna wartość udzielanej przez Gminę dotacji: 299 963,59 zł, w tym:
 - środki RPOZ (dofinansowanie): **293 964,31 zł (98%)**
 - środki własne Gminy: **5 999,28 zł**
- 4) *Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele w pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza – ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, ambona, drzwi główne*
 - ostateczna wartość udzielanej przez Gminę dotacji: 348 970,95 zł, w tym:
 - środki RPOZ (dofinansowanie): **341 991,53 zł (98%)**
 - środki własne Gminy: **6 979,42 zł**

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany – Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)

- wartość projektu: **3 407 435,75 zł**
- dofinansowanie: **1 703 717,00 zł (50%)**

Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych:

Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej nr 120360 E

- wartość projektu: **2 821 171,57 zł**
- dofinansowanie: **641 160,00 zł**

Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Świetlica sołecka na plus 2024:

Świetlica wiejska w Besiekierzu

- wartość projektu: **382 936,27 zł**
- dofinansowanie: **200 000,00 zł (52,23%)**

Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”:

Nowy skwer w Lućmierzu

- wartość projektu: **144 740,40 zł**
- dofinansowanie: **130 193,99 zł (89,95%)**

Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Infrastruktura sołecka na plus 2024:

Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych

- wartość projektu: **315 326,49 zł**
- dofinansowanie: **100 000,00 zł (31,71%)**

Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Infrastruktura rowerowa na plus 2024:

Rowerowa Gmina Zgierz

- wartość projektu: **107 748,00 zł**
- dofinansowanie: **80 000,00 zł (74,25%)**

Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024:

Wakacje dzieci i młodzieży z Gminy Zgierz

- wartość projektu: **29 735,95 zł**
- dofinansowanie: **29 735,95 zł (100,00%)**

Dofinansowanie z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na plus 2024 (22 projekty):

Sołectwo Astachowice A teraz my – piknik sportowo-edukacyjny w Astachowicach

- wartość projektu: **14 940,24 zł**
- dofinansowanie: **14 940,24 zł (100%)**

Sołectwo Besiekierz Rudny Kino Plenerowe

- wartość projektu: **14 998,00 zł**

- dofinansowanie: **14 998,00 zł** (100%)
Sołectwo Biała *W Białej Wczoraj i Dziś*
- wartość projektu: **14 942,48 zł**
- dofinansowanie: **14 942,48 zł** (100%)
Sołectwo Brachowice *W Brachowicach po sąsiedzku*
- wartość projektu: **14 996,98 zł**
- dofinansowanie: **14 996,98 zł** (100%)
Sołectwo Czaplinek *Sołectwo Czaplinek naszym domem*
- wartość projektu: **14 955,83 zł**
- dofinansowanie: **14 955,83 zł** (100%)
Sołectwo Dąbrówka Strumiany *Pod chmurką w Dąbrówce Strumiany*
- wartość projektu: **13 724,42 zł**
- dofinansowanie: **13 724,42 zł** (100%)
Sołectwo Dąbrówka Wielka *Doposażenie świetlicy w Dąbrówce Wielkiej*
- wartość projektu: **13 984,61 zł**
- dofinansowanie: **13 984,61 zł** (100%)
Sołectwo Dzierżązna *Doposażenie świetlicy w Dzierżąznej*
- wartość projektu: **12 317,23 zł**
- dofinansowanie: **12 317,23 zł** (100%)
Sołectwo Gieczno *Razem w Giecznie*
- wartość projektu: **14 975,58 zł**
- dofinansowanie: **14 975,58 zł** (100%)
Sołectwo Jedlicze A *Rozwój, Smak i Tradycja Jedlicza A*
- wartość projektu: **13 638,67 zł**
- dofinansowanie: **13 638,67 zł** (100%)
Sołectwo Jedlicze B *Nasza Sołtysówka*
- wartość projektu: **14 995,39 zł**
- dofinansowanie: **14 995,39 zł** (100%)
Sołectwo Józefów *Poznajmy się lepiej – integracja mieszkańców sołectwa Józefów*
- wartość projektu: **13 177,16 zł**
- dofinansowanie: **13 177,16 zł** (100%)
Sołectwo Kania Góra *Doposażenie świetlicy w Kaniej Górze*
- wartość projektu: **14 822,84 zł**
- dofinansowanie: **14 822,84 zł** (100%)
Sołectwo Kębliny *Kębliny pełne ciepła*
- wartość projektu: **15 000,00 zł**
- dofinansowanie: **15 000,00 zł** (100%)
Sołectwo Maciejów *Zdrowe ciała Gminy Zgierz*
- wartość projektu: **14 927,53 zł**
- dofinansowanie: **14 927,53 zł** (100%)
Sołectwo Rogózno *Od-nowa Świetlica*
- wartość projektu: **15 000,00 zł**
- dofinansowanie: **15 000,00 zł** (100%)
Sołectwo Skotniki *Skotnicki Piknik Rodzinny*
- wartość projektu: **14 033,23 zł**
- dofinansowanie: **14 033,23 zł** (100%)
Sołectwo Słowik *Słowik-zawsze w ruchu!*
- wartość projektu: **14 991,34 zł**
- dofinansowanie: **14 991,34 zł** (100%)
Sołectwo Szczawin *Doposażenie świetlicy w Szczawinie*
- wartość projektu: **14 228,08 zł**
- dofinansowanie: **14 228,08 zł** (100%)
Sołectwo Śladków Górny *Nasza Świetlica*
- wartość projektu: **14 656,83 zł**
- dofinansowanie: **14 656,83 zł** (100%)
Sołectwo Warszycy *Spotkamy się w Warszycach*
- wartość projektu: **14 951,53 zł**

- dofinansowanie: **14 951,53 zł** (100%)

Sołectwo Wypychów *Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wypychowie*

- wartość projektu: **14 978,94 zł**

- dofinansowanie: **14 978,94 zł** (100%)

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Rogóżno – miejsce pamięci

- wartość projektu: **79 335,00 zł**

- dofinansowanie: **44 000,00 zł** (55,46%)

Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej:

- do linii Grotniki-Zgierz-Grotniki: **151 956,00 zł dopłaty** w 2024 r.

- do linii Brachowice-Dąbrówka-Zgierz-Dąbrówka-Brachowice: **125 181,00 zł dopłaty** w 2024 r.

Pozyskane w 2024 r. środki na projekty, które będą realizowane w kolejnych latach:

Cyberbezpieczna Gmina Zgierz – dofinansowanie UE ze środków EFRR w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

- wartość projektu: **934 000,12 zł**

- dofinansowanie: **849 940,97 zł**

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – VIII edycja:

Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany

- wartość projektu: **12 490 588,52 zł**

- dofinansowanie: **6 900 000,00 zł** (55,24%)

Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do linii Grotniki-Zgierz-Grotniki i Brachowice-Dąbrówka-Zgierz-Dąbrówka-Brachowice: 268 761,00 zł dopłaty na 2025 r.

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Wiodącym celem programu zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest zapobieganie nowym problemom alkoholowym i narkomanii, poprzez szeroko pojętą profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną.

Jednym z głównych założeń programu było prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym. W związku z powyższym podejmowano działania profilaktyczne, które upowszechniały postawy i wzorce prozdrowotne, alternatywne i bezpieczne formy spędzania wolnego czasu, kształtowały właściwe postawy społeczne dzieci i młodzieży, promowały zdrowy styl i tryb życia.

Celem działań profilaktycznych było uświadomienie dzieciom i młodzieży szkolnej konsekwencji łamania norm, zakazów oraz sięgania po środki i substancje, które mogą być szkodliwe, wykształcenie właściwej postawy wobec osób namawiających do spróbowania środków uzależniających, ukazanie perspektyw zdrowego stylu życia, ukazanie zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieumiejętności odmawiania.

W ramach promocji zdrowego i aktywnego stylu życia, upowszechniania aktywności fizycznej, doskonalenia umiejętności rywalizacji sportowej w duchu fair play i dobrej zabawy, a także integracji i aktywizacji środowiska lokalnego na terenie gminy Zgierz organizowano w ciągu roku wiele zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, imprezy plenerowe, okolicznościowe pikniki sportowe i rodzinne oraz rajdy edukacyjne, m. in. :

- Turniej Piłkarski im. Leszka Jezierskiego,
- XXVII Bieg Jednoróżca o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zgierz,
- Bieg Rodzinny,

- III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zgierz,
- Dzień Rodziny,
- XV Rajd Edukacyjny Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej,
- XVII Rajd Edukacyjny „Szlakiem Walk Wrześniowych 28 pułku Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygady Kawalerii w Gminie Zgierz”.

W ramach działań profilaktycznych dofinansowano jednodniowe wyjazdy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Podczas wycieczek przeprowadzono zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, edukacyjne dotyczące profilaktyki przeciw uzależnieniom. Działania miały na celu wskazanie alternatywnych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego, pogłębianie relacji rówieśniczych, wzmacnianie więzi koleżeńskich, kształtowanie aktywności fizycznej i turystycznej.

- wyjazd do Wrocławia,
- wyjazd do Gdyni.

Ponadto przeprowadzono konkursy edukacyjne i profilaktyczne między innymi „Literacki konkurs profilaktyczny Słownik 2024” w Szkole Podstawowej w Słowniku. Dla uczniów młodzieży biorących udział w konkursach zakupiono i wręczono nagrody. Młodzież szkolna po raz kolejny uczestniczyła w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Zgierzu, nad którym patronat objęła Wójt Gminy. W Turnieju udział wzięły 3 szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Dąbrowce Wielkiej, Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie oraz Szkoła Podstawowa w Giecznie. Sukces odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowce Wielkiej, którzy reprezentowali Powiat zgierski w Wojewódzkim etapie. Podczas turnieju sprawdzana była wiedza zarówno teoretyczna jak i praktyczna z zakresu przepisów ruchu drogowego, jak również bezpiecznych zachowań i poruszania się na torze z przeszkodami.

W szkołach realizowane były zajęcia i warsztaty adresowane do uczniów oraz rodziców z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, jak również z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, m.in.: o autoagresji u dzieci i młodzieży. Podczas szkoleń rodzice zdobyli wiedzę w zakresie rozpoznawania i określenia przyczyn powstawania trudnych emocji, poznawali sposoby radzenia sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach oraz informowani byli o miejscach pomocy („Rola rodziny w profilaktyce uzależnień”), przedstawienia teatralne dla uczniów, z których uczniowie czerpali wiedzę i informacje na temat zagrożeń i konsekwencji wynikających z sięgania po różne używki i środki psychoaktywne.

Tytuły spektakli: „Pułapka sieci”, „Galaktyczny przyjaciel”, Warsztaty: „Niszczyce emocji – narkotyki, dopalacze, sterydy”, „Magiczna scena”.

Wraz z funkcjonariuszami Policji w szkołach gminnych prowadzono akcje:

- „Bezpieczna droga do szkoły”, podczas której omówiono zasady bezpiecznego zachowania na drodze do szkoły i poza szkołą, utrwalano nawyki noszenia elementów odblaskowych, uczniowie otrzymali opaski odblaskowe z logo gminy,
- „Bezpieczne wakacje” której celem było wyedukowanie uczniów na temat bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku nad wodą, w lesie, czy w górach.

W okresie wakacji Hufiec ZHP Zgierz przy współpracy z Wójtem Gminy Zgierz zorganizował dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zgierz półkolonie, które odbyły się w trzech turnusach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grotnikach, w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Dąbrowce Wielkiej. Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych, grach zespołowych, zajęciach edukacyjnych, zajęciach z pierwszej pomocy, zajęciach profilaktycznych z Policją i Strażą Pożarną oraz wielu ciekawych atrakcjach. Podczas zajęć rozwijały swoją kreatywność, wyobraźnię a także sprawność fizyczną, zaś we współpracy z Gminnym Centrum Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej zorganizowano wakacyjne zajęcia wypoczynkowo – profilaktyczne dla dzieci z wieloma atrakcjami i zajęciami profilaktycznymi.

Dla grup środowiskowych z ryzykiem uzależnienia zorganizowano spektakle teatralne oraz środowiskowe spotkania przedsięwzięte, a dla dzieci warsztaty przedsięwzięte i spotkanie z Mikołajem.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez swoją działalność motywowała osoby nadużywające alkohol do podjęcia leczenia i innych działań zmierzających do rozwiązania istniejących problemów i zapobiegania nowym. Po rozmowie motywującej komisja kierowała osoby na badania biegłych psychiatry i psychologa w celu wydania opinii uzależnienia od alkoholu. W przypadku braku podjęcia przez osoby uzależnione jakichkolwiek działań, kierowano wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w celu zobowiązania do podjęcia leczenia oraz nadzór kuratora.

W celu udzielania pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym w Białej specjalista psychoterapii rodzinnej udzielała porad i pomocy psychospołecznej osobom kierowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ich rodzinom.

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie profilaktyki przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756.75618 § 0270 Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki”	79 493,00	82 274,76	X	X
851.85154 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	321 736,00	X	X
851.85153 zadania w zakresie zwalczania narkomanii	X	X	50 000,00	10 343,40
851.85154 zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	X	X	419 493,00	284 203,87
852.85205 § 4210 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	X	X	1 000,00	1 000,00
852.85205 § 4300 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	X	X	99 000,00	94 964,43
Razem	369 493,00	404 010,76	569 493,00	390 511,70
Przychody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	200 000,00	413 634,20	x	x
Ogółem		817 644,96		390 511,70
Wynik 2024 roku				13 499,06
Wynik ogółem				427 133,26

Realizacja zadania Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne zostały wykonane w kwocie 7 134 085,90 zł (900.9002 § 0490 – 7 099 024,24zł; 900.90026 § 0910 35 061,66), co stanowi 101,34 % planu.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 8 825 661,59 zł, co stanowi do planu 99,91%. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku wynoszą kwotę 1 346 288,68 zł.

Wynik na zadaniu gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok jest deficytowy i wynosi kwotę 1 691 575,69 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść – rodzaj wydatku	Kwota
I	Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów	8 292 327,71
1.	Odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie	8 289 735,71
2.	Zbieranie, transport i unieszkodliwianie przeterminowanych leków mieszkańców	2 592,00
II.	Obsługa administracyjne systemu, w tym:	533 333,88
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia bezosobowe	479 684,00

2.	Zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii	7 436,60
3.	Usługi pocztowe	26 943,80
4.	Inne usługi, w tym m.in. odbiór nieczystości, licencje, telefony, usługi zdrowotne	14 717,17
5.	Obsługa prawna	4 343,13
6.	Różne opłaty i składki	209,18
OGÓŁEM WYDATKI		8 825 661,59

Windykacja zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Kwota zaległości na koniec 2023 roku	Kwota zaległości na 31 grudnia 2024 r.	Upomnienia	Upomnienia	Tytuły wykonawcze	Tytuły wykonawcze	Kwota wyegzekwowanych zaległości (zł)
		Ilość (szt.)	Wartość (zł)	Ilość (szt.)	Wartość (zł)	
828 116,25	884 474,09	1 829	615 175,41	636	274 147,60	470 297,91
w tym:						
Zaległości z lat ubiegłych		x	31 893,04	x	38 867,97	70 761,01
Zaległości roku bieżącego		x	302 237,04	x	97 299,86	399 536,90

Planowane wydatki na rok 2024 wykonane zostały ogółem w kwocie 109 814 588,52 zł, co stanowi 94,91 % planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 83 883 923,98 zł co stanowi 95,55 % planu rocznego,
- wydatki majątkowe 25 930 664,54 zł co stanowi 92,88 % planu rocznego.

Płatności zobowiązań odbywały się zgodnie z terminami płatności.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiają załączniki nr 3 i nr 4 oraz załącznik nr 5 – wykonanie wydatków inwestycyjnych do niniejszego sprawozdania.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Rolnictwo i łowiectwo 010

Infrastruktura wodociągowa wsi 01043

Budowa sieci wodociągowej do cmentarza w miejscowości Dąbrówka Wielka – rozbudowano sieć wodociągową na odcinku ca 270 m w miejscowości Dąbrówka Wielka od drogi powiatowej Nr 5133E do działki nr ewid. 736. Łącznie wydatkowano kwotę 93 288,16 zł (aktualizacja dokumentacji 9 840,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 38,37 zł, roboty budowlane 83 409,79 zł).

Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa – wydatkowano kwotę 1 107,00 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Budowa przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek – w ramach zadania inwestycyjnego wybudowano sieć wodociągową z rur PCV 110 mm o długości 18,03 m wraz z przyłączeniem wodociągowym z rur PE 40 mm o długości 3,34 m. Łączna kwota wydatków stanowiła 15 572,27 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Strumiany na odcinku od granicy gminy do istniejącej sieci wodociągowej – opracowano dokumentację projektową za wynagrodzeniem w kwocie 8 610,00 zł.

Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie – wykonanie wydatków stanowiło kwotę 428 116,38 zł. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie projektu robót geologicznych, wykonania pompowania studni Nr 3 na ujęciu wody w Maciejowie wraz z badaniami fizykochemicznymi wody z trzech studni, dokumentację projektową, budowę studni nr 3, w tym przewody wodociągowe odtworzenie terenu, linie kablowe na rozbudowę sieci elektroenergetycznej, nadzór inwestorski oraz obniżenie poziomu zawieszenia pompy

głębinowej w ujęciu nr 2, montaż nowej sondy hydrostatycznej, wydłużenia kabla zasilającego agregat pompowy na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Marianka – zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej (18 327,00 zł), gdzie rozbudową objęty zostanie odcinek sieci o długości ca 525 m. Termin zakończenia realizacji prac ustalono na 31 marca 2025 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa – został poniesiony wydatek w kwocie 8 487,00 zł za wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy odcinka sieci o długości ca 270 m.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Księdza Brzóska i w działce nr ewid. 75/19 – zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem w kwocie 11 932,97 zł. Termin zakończenia prac ustalono na 31 marca 2025 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Spacerowa – wydatkowano kwotę 8 979,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej o długości ca 380 m.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Wycieczkowa – została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy odcinka sieci wodociągowej o długości ca 170 m za wynagrodzeniem w kwocie 7 257,00 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno ul. Wrzosowa (do ul. Polnej) - w ramach zadania inwestycyjnego wybudowano sieć wodociągową z rur PVC 110 mm o długości 522,26 m, z rur PVC 90 mm o długości ca 110,08 m, łącznie 632,34 m. Wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę 156 111,45 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piaskowej – w ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa za wynagrodzeniem w kwocie 6 765,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę sieci wodociągowej z rur PEHD 110 mm o długości ca 118,19 m za wynagrodzeniem w kwocie 30 332,91 zł.

Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów – łącznie wydatkowano kwotę 1 393 053,54 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował dokumentację projektową, remont budynku, przewody wodociągowe i tłoczone, przewody kanalizacyjne, technologiczne, odstojniki, studnię S2, technologię stacji, odtworzenie terenu, linie kablowe na rozbudowę sieci elektroenergetycznej oraz nadzór inwestorski.

Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz – wykonanie wydatków stanowiło kwotę 700,00 zł. W ramach zadania nabyto sieci wodociągowe w miejscowościach Rosanów, Józefów, Dąbrówka Strumiany i Dąbrówka Wielka.

Infrastruktura sanitacyjna wsi 01044

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów – łącznie wydatkowano kwotę 2 307 370,14 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej dotyczyła miejscowości Lućmierz w ulicach Czereśniowa, Działkowa, Kasztanowa, Klonowa, Osiedlowa, Sadowa, Wiśniowa oraz w działce nr ewid. 258/19 o łącznej długości ca 2 744,89 m, w tym: z rur PVC Φ 200 mm ca 1 983,73 m, z rur kamionkowych Φ 200 mm ca 24,73 m, z rur PVC Φ 160 mm ca 397,9 m, z rur PVC Φ 110 mm ca 338,53 m.

Pozostała działalność 01095

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny – został wybudowany budynek świetlicy jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej, ściany z płyt warstwowych, wyposażony w instalacje zimnej wody, instalacje ciepłej wody z podgrzewacza przepływowego, kanalizację sanitarną do szczelnego zbiornika na ścieki, wewnętrzną instalację elektryczną i ogrzewanie elektryczne. Kubatura budynku stanowi 138,48 m³, powierzchnia zabudowy 48 m², powierzchnia całkowita 43,80 m² i powierzchnia użytkowa 39,35 m². Na niniejsze zadanie wydatkowano kwotę 405 199,27 zł.

Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych – wydatkowano kwotę 328 729,43 zł. Roboty budowlane dotyczyły utwardzenia, odwodnienia obok budynku, oświetlenia terenu, instalacji kanalizacji pod monitoring zewnętrzny i instalacji wodociągowej do polewaczki. Działkę

wyposażono w bramę wjazdową, grill wielofunkcyjny, ławki ogrodowe betonowe łukowe i betonowy stół parkingowy z 2 ławkami.

Transport i łączność 600 **Drogi publiczne gminne 60016**

Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków – przebudową objęto odcinki dróg o łącznej długości 1 408,30 m. Nawierzchnię wykonano z betonu asfaltowego. Wykonanie wydatków stanowiło kwotę 2 687 084,70 zł, na co składa się wynagrodzenie wykonawcy zadania w wysokości 2 670 000,00 zł i nadzór inwestorski 17 084,70 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Dzierżazna od ul. Karola Franke do drogi gminnej Nr 120376E i drogi gminnej Nr 120376E do ul. Krótkiej w miejscowości Swoboda – w ramach zadania przebudowano drogę gminną Nr 120352E w miejscowości Dzierżazna od ul. Karola Franke do drogi gminnej Nr 120376E na odcinku o długości ca 771,50 m oraz przebudowano drogę gminną Nr 120376E do ul. Krótkiej w miejscowości Swoboda na odcinku o długości ca 965,80 m. W 2024 r. łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 2 406 167,96 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E) (rozdz. 66016 i rozdz. 60018 - w 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę 2 278 132,02 zł, z czego z dofinansowania kwotę 1 680 482,30 zł (za wykonanie tablicy informacyjnej 2 029,50 zł oraz częściowe wykonanie prac budowlanych 1 678 452,80 zł). Ze środków własnych wydatkowano kwotę 597 649,72 zł.

(opracowano dokumentację projektową dla dwóch ujęć sieci wodociągowej w kwocie 5 000,00 zł, wykonano budowę dwóch ujęć sieci wodociągowych za wynagrodzeniem w kwocie 13 529,00 zł, wykonano ekspertyzę ornitologiczną za kwotę 3 690,00 zł, projekt zamienny skrzynki oświetlenia ulicznego wraz z montażem wysięgnika i oprawami LED w kwocie 2 767,50 zł, zakupiono za kwotę 3 467,91 zł budki dla ptaków, opłacono częściowo jako wkład własny wynagrodzenie za roboty budowlane w kwocie 569 195,31 zł.

Zakończenie zadania planowane jest w 2025 r. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana przebudowa drogi na długości ca 1 733,50 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego), wybudowane oświetlenie uliczne na odcinku o długości ca 1722 m, na którym zamontowanych zostanie 44 kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy) – wydatkowano kwotę 40 344,00 zł za wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.

Drogi wewnętrzne 60017

Przebudowa drogi w miejscowościach Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E – przebudową objęto dwa odcinki o długości 1500 m i 325,41 m wraz z włączeniem do drogi gminnej Nr 120360E (1,88 m). Łączna długość przebudowy to 1 827,29 m. Wykonanie wydatków wyniosło 2 846 472,80 zł (roboty – 2 821 171,57 zł, nadzór inwestorski - 22 772,23 zł, tablica informacyjna – 2 460,00 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 69,00 zł).

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska – opracowano dokumentację projektową za wynagrodzeniem w kwocie 63 960,00 zł. Przebudową objęty zostanie odcinek drogi o długości ca 700 m.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna – zakres rzeczowy obejmował przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna na długości ca 940 m. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1 498 254,50 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lućmierz ul. Wiśniowa – wykonano opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy odcinka drogi o długości ca 130 m za wynagrodzeniem w kwocie 36 900,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych – została wykonana dokumentacja projektowa dla rozbudowy oświetlenia na odcinku drogi ca

54 m za wynagrodzeniem w kwocie 12 300,00 zł. Ponadto zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi o łącznej długości ca 470 m za wynagrodzeniem 30 750,00 zł, co będzie kontynuowane w 2025 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna – zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka ulicy o długości ca 122 m, na którym wykonano jezdnię z prefabrykowanych żelbetowych płyt ażurowych. Łącznie wydatkowano kwotę 229 103,90 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa i Podrzeczna – przebudową objęte zostały odcinki ww. ulic o łącznej długości 556,43 m za wynagrodzeniem 1 506 865,98 zł. Nawierzchnie wykonano z betonu asfaltowego. W ramach zadania poniesiono koszt na nadzór inwestorski w wysokości 10 947,00 zł. Łączne wykonanie wydatku stanowiło 1 517 812,98 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skotniki ul. Janowska i ul. Sadowa – została opracowana dokumentacja projektowa za wynagrodzeniem w kwocie 70 110,00 zł.

Turystyka 630

Pozostała działalność 63095

Rowerowa Gmina Zgierz – łącznie poniesiono wydatki w kwocie 109 691,40 zł. W ramach zadania wykonano samoobsługowe stacje naprawy rowerów, wiaty na rowery wraz ze stojakami i ławkami, co zostało umiejscowione na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżanej, na terenie Szkoły w Szczawinie, na terenie przy stacji PKP w Grotnikach i w miejscowości Biała.

Gospodarka mieszkaniowa 700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005

Zakup gruntów – wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 214 246,95 zł. Gmina Zgierz nabyła grunty w Dąbrowce Wielkiej, Ciosnach, Jedliczu B i Besiekierzu Rudnym.

Administracja publiczna 750

Urzędy gmin 75023

Zakup serwera – na potrzeby Urzędu Gminy Zgierz został zakupiony serwer w kwocie 12 779,70 zł Dell PowerEdge R730xd 12LFF + 4LFF + 2SFF o następujących parametrach:

- Procesor: 2 x Intel Xeon E5-2667 V4;
- Pamięć RAM: 4 x 32GB DDR4 2400 MHz
- Kontroler RAID: PERC H730p 2GB
- Karta sieciowa: Dell 0FM487, Broadcom 5720 Network Daughter Card 4 x RJ45 LAN 1Gbps;
- Dyski (nowe): 6 x Samsung PM1643a 960GB 2.5" SSD SAS 12G DWPD 1 (MZILT960HBHQ-00007).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754

Zarządzanie kryzysowe 75421

Zakup agregatu prądotwórczego – zakupiono agregat prądotwórczy EPI 110G o nr 20025027 z układem SZR, model: G0110IVGRCA5T4000S za wynagrodzeniem w kwocie 125 000,00 zł. Agregat wykorzystywany jest w Stacji Hydroforowej w Kaniej Górze.

Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej – zakupiono za kwotę 53 748,00 zł przyczepę rolniczą – cysternę do wody pitnej T 507/5, poj. 5000 l, którą wykorzystuje Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrowce Wielkiej.

Pozostała działalność 75495

Budowa instalacji gazu i wymiana kotła w OSP w miejscowości Szczawin Mały – budową objęto zewnętrzną oraz wewnętrzną instalację gazową wraz z wymianą kotła

gazowego i podłączeniem istniejących urządzeń w budynku OSP w Szczawinie Małym. Wydatkowano łącznie na niniejsze zadanie kwotę 63 960,00 zł (roboty 61 500,00 zł, nadzór inwestorski 2 460,00 zł).

Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu – w ramach zadania zlecono do opracowania dokumentację projektową na termomodernizację budynku OSP wraz z kotłownią, instalacją gazową i innymi elementami, niezbędnymi do uzyskania wymaganej przepisami efektywności energetycznej budynku oraz dostosowanie budynku OSP do obowiązujących przepisów technicznych, sanitarnych i ppoż. W 2024 r. wydatkowano kwotę 861,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

Oświata i wychowanie 801

Szkoły podstawowe 80101

Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie – opracowano dokumentację projektową za wynagrodzeniem w kwocie 48 954,00 zł.

Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie - opracowano dokumentację projektową za wynagrodzeniem w kwocie 48 954,00 zł.

Przedszkola 80104

Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany – w 2024 r. wydatkowano kwotę 2 499 725,70 zł, w tym za wykonanie tablicy informacyjnej 725,70 zł i częściowe wykonanie prac budowlanych 2 499 000,00 zł. Termin zakończenia zadania przypada na 2026 rok.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900

Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015

Budowa oświetlenia drogi od Swobody do Swobody Małej – łącznie wydatkowano kwotę 287 574,00 zł. Budowę objęty został odcinek o długości ca 744 m, na którym zamontowanych zostało 12 kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED.

Budowa oświetlenia Palestyna ulice Krecia i Leśna – budowę oświetlenia objęto odcinek o długości ca 432 m, na którym zamontowano 11 szt. opraw oświetleniowych w technologii LED. Łącznie wydatkowano kwotę 91 007,70 zł (nadzór inwestorski – 16 974,00 zł, roboty – 74 033,70 zł).

Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielnianą) – wykonano opracowanie dokumentacji projektowej zadania za wynagrodzeniem w kwocie 39 360,00 zł.

Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Słoneczna – została wykonana dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia na odcinku ca 350 m za wynagrodzeniem 39 114,00 zł.

Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Wąska – zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na odcinku ca 270 m za wynagrodzeniem w kwocie 39 114,00 zł.

Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Zgierska od pos. 4 do ronda – budowę objęto odcinek o długości ca 406 m, na którym zamontowano 9 kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED. Łącznie wydatkowano kwotę 110 974,00 zł.

Budowa oświetlenia w miejscowości Lućmierz ul. Wiśniowa – wydatkowano kwotę 22 755,00 zł za wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia na odcinku ca 130 m.

Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Kwiatowa – został poniesiony wydatek w kwocie 39 524,59 zł, który dotyczył wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na odcinku ca 255 m.

Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Letnia – budowę objęto odcinek o długości ca 458 m, na którym zamontowano 13 kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED. Łącznie wydatkowano kwotę 83 965,95 zł.

Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Poprzeczna i Przedwiośnie – łącznie wydatkowano kwotę 73 290,78 zł. Budową objęty został odcinek o długości ca 354 m, na którym zamontowanych zostało 10 kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED.

Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wesola – budową objęto odcinek o długości ca 614 m, na którym zamontowano 16 kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED. Wydatkowana kwota wynosiła wartość 127 674,00 zł.

Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Zimowa – łącznie wykonanie wydatków stanowiło kwotę 59 716,50 zł. Budową objęty został odcinek o długości ca 282 m, na którym zamontowano 8 kpl. opraw oświetleniowych w technologii LED.

Budowa oświetlenia w miejscowości Skotniki ul. Janowska i Sadowa – wydatkowano kwotę 60 270,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia na odcinku ca 910 m.

Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Morelowa – kwotę 29 028,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na odcinku ca 330 m.

Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Słoneczna – został poniesiony wydatek w kwocie 29 028,00 zł za wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia na odcinku ca 190 m.

Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Wrzosowa – wydatkowano kwotę 29 028,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia na odcinku ca 250 m.

Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Józefa – łącznie wydatkowano kwotę 79 458,00 zł. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wynosiło 29 028,00 zł, roboty 44 280,00 zł a za nadzór inwestorski 6 150,00 zł. Budową oświetlenia objęto odcinek o długości ca 150 m, na którym zamontowano 4 szt. opraw oświetleniowych w technologii LED.

Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Katarzyny – wydatkowano kwotę 29 028,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy oświetlenia na odcinku ca 215 m.

Zakłady gospodarki komunalnej 90017

Zakup autobusu – udzielono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z/s w Dąbrowce Wielkiej dotacji celowej na zakup autobusu w kwocie 695 464,88 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109

Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek – wykonano opracowanie dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem w wysokości 16 000,00 zł.

Zagospodarowanie działki sołeckiej w Józefowie – przedmiotem zamówienia była budowa ogólnodostępnego placu zabaw wyposażonego w huśtawkę dwustanowiskową, karuzelę tarczową czteroramienną, piramidę, czworokąt gimnastyczny, ławkę, tablicę informacyjną i kosz na śmieci. Wykonano nawierzchnię żwirową oraz nasadzenia. Łącznie wydatkowano kwotę 89 251,25 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120

Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udzielono dotacji w kwocie 257 985,99 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczawinie. 98 % kwoty dotacji pochodziła ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków a 2 % dotacji to środki Gminy Zgierz.

Prace konserwatorskie i restauratorskie - ołtarz główny z Kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udzielono dotacji w kwocie 299 963,59 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra

i Pawła w Białej. 98 % kwoty dotacji pochodziła ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków a 2 % dotacji to środki Gminy Zgierz.

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udzielono dotacji w kwocie 440 340,00 zł dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Giecznie. 98 % kwoty dotacji pochodziła ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków a 2 % dotacji to środki Gminy Zgierz.

Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierza - ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, ambona, drzwi główne – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków udzielono dotacji w kwocie 348 970,95 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Białej. 98 % kwoty dotacji pochodziła ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków a 2 % dotacji to środki Gminy Zgierz.

Pozostała działalność 92195

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej – wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 94 710,00 zł. Przedmiotem zadania była budowa systemu monitoringu wizyjnego pod adresem Dzierżązna 4 na terenie parku dworskiego objętego opieką konserwatorską przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 925

Pozostała działalność 92595

Nowy skwer w Lućmierzu – wykonano prace ogrodnicze związane z utworzeniem skweru poprzez nasadzenia roślin, rekultywację trawnika, chodniki i wyposażenie w ławki, leżaki miejskie, stół betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami i budkę dla owadów typu hotel. Łącznie wydatkowano kwotę 144 740,40 zł.

Kultura fizyczna 926

Obiekty sportowe 92601

Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie – wydatkowano kwotę 34 184,80 zł, w tym 356,00 zł za wypisy z rejestru gruntów, 167,70 zł za mapę zasadniczą do opracowania projektu robót geologicznych na przebudowę istniejącego otworu studziennego, 51,10 zł za wykonanie mapy ewidencyjnej, 7 700,00 zł za opracowanie projektu robót geologicznych, 572,00 zł za opłatę za szczególne korzystanie z wód i 11 070,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 14 268,00 zł za przebadanie studni.

Zabezpieczenie boiska w Giecznie – wykonano ogrodzenie boiska od strony północnej na długości ca 128 m i wschodniej na długości 52 m, z siatki polipropylenowej zamontowanej na słupach stalowych o wysokości 6 m. Wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 174 900,00 zł.

Wymagalne należności budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą ogółem 6 953 203,96 zł w tym z tytułu:

- podatków i opłat	4 201 683,12 zł
- od dłużników alimentacyjnych	2 528 125,71 zł
- pozostałe należności	75 440,72 zł
- dostaw towarów i usług	147 954,41 zł
(dot. GZK – 141 148,86 zł i Szkół – 6 805,55 zł).	

Zobowiązania krótkoterminowe budżetu na 31 grudnia 2024 r. wynoszą ogółem 6 333 543,88 zł w tym z tytułu:

Rodzaj zobowiązania	Kwota zł
1. Wydatki bieżące, z tego:	4 915 175,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 092 672,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 220,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 283,34
2. Zobowiązania Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrowce Wielkiej	1 418 368,12
RAZEM	6 333 543,88

Zobowiązania wymagalne Gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą zero.

W 2024 roku Gmina dokonała spłaty, w ustalonych terminach, raty pożyczek długoterminowych w kwocie ogółem: 71 506,76 zł z tego:

- pożyczka Rewaloryzacja parku zabytkowego w Dzierżąznej 49 937,04 zł
- pożyczka Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowce Wielkiej 21 569,72 zł

W 2024 roku Gmina nie zaciągnęła długoterminowego kredytu ani pożyczki oraz nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi ogółem 346 924,- zł z tego:

Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 346 924,- zł:

- rewaloryzacja parku zabytkowego w Dzierżąznej 8 322,84 zł
- stacja wodociągowa w Kaniej Górze 273 892,00 zł
- pożyczka Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowce Wielkiej 64 709,16 zł

Wykonanie budżetu za 2024 rok

zamyka się deficytem w kwocie 1 616 954,46 zł

Ogółem wykonane dochody budżetu 2024 r. 108 197 634,06 zł

Ogółem wykonane wydatki budżetu 2024 r. 109 814 588,52 zł

Wynik na operacjach niekasowych 2,22 zł

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu na dzień 31.12.2023 roku

10 937 127,75 zł

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu na dzień 31.12.2024 roku

9 320 175,51 zł

Sporządziła:

Ewa Kubiak
Agnieszka Wrzesińska

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Zgierz, dnia 17 marca 2025 roku

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zgierz za 2024 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGIERZ ZA 2024 ROK
ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024 r.		Wykonanie	% wykonania
				wg uchwały	po zmianach		
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 271 082,00	1 260 396,91	99,16
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	641 160,00	641 160,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	641 160,00	641 160,00	100,00
	01095		Pozostała Działalność	0,00	629 922,00	619 236,91	98,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	329 922,00	319 236,91	96,76
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - świetlica w Besiekierzu Rudnym	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - miejsce integracji mieszkańców Łagiewniki Nowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 983 980,00	2 335 165,60	2 321 171,46	99,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	277 155,00	276 582,00	99,79
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t.		277 155,00	276 582,00	99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	351 000,60	340 872,46	97,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	350 000,00	340 757,80	97,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,60	82,66	8,26
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 983 980,00	1 707 010,00	1 703 717,00	99,81

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst - Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	2 983 980,00	1 707 010,00	1 703 717,00	99,81
630			Turystyka	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Rowerowa Gmina Zgierz	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	942 000,00	964 278,00	853 498,61	88,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 000,00	964 278,00	853 498,61	88,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	291 738,61	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	19 104,17	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	94 973,10	86,34
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	60 000,00	54 827,07	91,38
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	367 601,76	91,90
		0920	Pozostałe odsetki		22 278,00	24 917,90	111,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20,00	76 132,47	257 337,86	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	20,00	20,00	15,50	77,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	15,50	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	76 112,47	257 322,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,29	0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	488,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 786,67	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy- Cyberbezpieczna Gmina Zgierz	0,00	64 695,58	216 734,97	335,01

		2059	Dotacja celowa na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy- Cyberbezpieczna Gmina Zgierz	0,00	11 416,89	38 247,34	335,01
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM	50 777 659,00	55 046 581,00	55 872 107,30	101,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	99 711,44	142,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	99 328,01	141,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	383,43	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 920 900,00	11 520 900,00	11 904 095,16	103,33
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	11 100 000,00	11 420 268,94	102,89
		0320	Podatek rolny	21 500,00	21 500,00	20 547,98	95,57
		0330	Podatek leśny	190 000,00	190 000,00	250 687,00	131,94
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	152 961,39	95,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	23 880,23	199,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	635,60	158,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	35 114,02	94,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 153 000,00	12 640 000,00	13 078 678,58	103,47
		0310	Podatek od nieruchomości	8 800 000,00	8 800 000,00	8 988 924,05	102,15
		0320	Podatek rolny	440 000,00	440 000,00	471 681,33	107,20
		0330	Podatek leśny	80 000,00	80 000,00	89 511,58	111,89
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	416 115,21	83,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	320 759,68	114,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 387 000,00	2 647 778,12	110,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	32 842,00	142,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	111 066,61	85,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	619 493,00	269 493,00	242 032,18	89,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79 493,00	79 493,00	82 274,76	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	81 326,20	90,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	70 067,80	70,07
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	0,00	8 363,42	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	570 000,00	571 401,94	100,25
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	45 000,00	47 780,00	94,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	119,55	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	467 000,00	429 303,15	91,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 000,00	41 133,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	52 865,58	264,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 969 266,00	29 976 188,00	29 976 188,00	100,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 491 813,00	29 498 735,00	29 498 735,00	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	477 453,00	477 453,00	477 453,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 201 650,00	26 569 079,00	26 591 768,49	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 332 447,00	21 216 632,00	21 216 632,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 332 447,00	21 216 632,00	21 216 632,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 070 593,00	1 070 593,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 070 593,00	1 070 593,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 204,00	2 519 204,00	2 519 204,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 204,00	2 519 204,00	2 519 204,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	350 000,00	372 689,49	106,48
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	350 000,00	372 688,91	106,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,58	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 999 999,00	1 412 650,00	1 412 650,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	1 999 999,00	1 412 650,00	1 412 650,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	437 335,93	1 708 523,93	1 818 929,87	106,46
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	62 625,00	61 563,55	98,31
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	11 308,67	161,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 568,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty ze Szkół	30 000,00	43 625,00	36 499,63	83,67

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	186,99	0,00
80103		Oddziały przedszkolne i szkoły podstawowe	20 000,00	751 885,80	752 135,80	100,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	32 500,00	36 718,80	112,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	719 385,80	715 417,00	99,45
80104		Przedszkola	170 000,00	541 317,20	642 603,06	150,64
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	200 000,00	301 285,86	150,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	341 317,20	341 317,20	100,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	52 360,00	52 360,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 360,00	52 360,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	69 999,94	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 000,00	69 999,94	100,00
80195		Pozostała działalność	210 335,93	230 335,93	240 267,52	104,31
	1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	223,35	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę - Podróże z klasą	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy Bogaty warsztat nauczyciela	0,00	0,00	43 418,63	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - Otwarcie na mobilność, otwarcie na rozwój	210 335,93	210 335,93	168 268,74	80,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - V4 Gen Mini Grant	0,00	0,00	8 356,80	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	290 000,00	290 000,00	321 736,00	110,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	321 736,00	110,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00	290 000,00	321 736,00	110,94

852		POMOC SPOŁECZNA	905 774,00	1 402 735,45	1 373 325,20	97,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	34 238,00	33 608,58	98,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	34 238,00	33 608,58	98,16
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 141,00	291 376,00	306 842,67	105,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	23 117,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 824,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	31 670,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 141,00	255 776,00	247 186,54	96,64
	85216	Zasilki stałe	287 594,00	449 719,00	442 703,35	98,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 900,00	6 500,00	6 352,00	97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 694,00	443 219,00	436 351,35	98,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	287 037,00	285 392,90	99,43
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 251,70	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	287 037,00	281 141,20	97,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	184 008,45	148 420,70	80,66
	0830	Wpływy z usług	0,00	18 400,00	34 313,28	186,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 466,16	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 540,00	38 419,70	76,02
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - Przepis na wsparcie	0,00	102 955,98	66 299,57	64,40
	2059	Dotacja celowa na dofinansowanie programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - Przepis na wsparcie	0,00	12 112,47	7 799,95	64,40

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	122,04	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 539,00	150 357,00	150 357,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 539,00	150 357,00	150 357,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	76 000,00	51 524,33	67,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	76 000,00	51 524,33	67,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 000,00	51 524,33	67,80
855		RODZINA	58 050,00	151 922,00	119 007,74	78,33
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 900,00	14 900,00	1 351,24	9,07
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 400,00	441,81	31,56
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,02	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	13 500,00	909,41	6,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 150,00	87 150,00	81 138,51	93,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	3 150,00	893,82	28,38
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	8 868,00	17,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	34 000,00	71 353,93	209,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,75	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	0,00	0,75	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 822,00	6 781,29	99,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 822,00	6 781,29	99,40
	85595	Pozostała działalność	0,00	43 050,00	29 735,95	69,07

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - Wakacje dla dzieci i młodzieży	0,00	43 050,00	29 735,95	69,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 080 000,00	7 357 599,00	7 513 952,56	102,13
	90002	Gospodarka odpadami	7 000 000,00	7 000 000,00	7 099 024,24	101,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	7 000 000,00	7 099 024,24	101,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	38 400,00	48 400,00	126,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	38 400,00	48 400,00	126,04
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	139 534,00	139 533,56	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - GZK zwrot dotacji	0,00	93 636,00	93 635,83	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji - GZK	0,00	45 898,00	45 897,73	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	21 952,51	146,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	21 952,51	146,35
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	126 950,00	205 042,25	161,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 500,00	22 339,59	108,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	35 061,66	87,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 450,00	146 241,00	220,08
	90095	Pozostała działalność	0,00	37 715,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 715,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 347 600,00	1 397 400,00	1 378 686,03	331,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	10 800,00	14 370,72	133,06
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 800,00	14 370,72	133,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 600,00	1 342 600,00	1 320 315,31	98,34

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Prace konserwatorskie zabytków sakralnych	1 342 600,00	1 342 600,00	1 320 315,31	98,34
	92195	Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	2440	bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Rogóźno - miejsce pamięci	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	170 000,00	130 193,99	76,58
	92595	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	130 193,99	76,58
	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Nowy skwer w Lućmierzu	0,00	170 000,00	130 193,99	76,58
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	88 024 068,93	98 896 498,45	99 943 636,35	101,06

17 marca 2025 roku

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zgierz za 2024 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZGIERZ ZA 2024 R.

ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024 r.		Wykonanie	% wykonania
				wg uchwały	po zmianach		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	765 781,25	765 781,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	765 781,25	765 781,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju do produkcji rolnej	0,00	765 781,25	765 781,25	100,00
600			Transport i łączność	0,00	11 658,00	11 658,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 658,00	11 658,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 658,00	11 658,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 165,00	213 900,00	213 900,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	169 165,00	213 900,00	213 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 165,00	213 900,00	213 900,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 120,00	220 389,00	220 261,69	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, wyborów wójta	0,00	139 851,00	139 851,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju do produkcji rolnej	0,00	139 851,00	139 851,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 418,00	77 290,69	99,84

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju do produkcji rolnej	0,00	77 418,00	77 290,69	99,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	779 135,71	744 132,10	95,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	779 135,71	744 132,10	95,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	646 371,65	634 124,83	98,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 764,06	110 007,27	82,86
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	180 537,00	180 536,47	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 537,00	180 536,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 537,00	180 536,47	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 508,00	1 508,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 508,00	1 508,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 508,00	1 508,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	84 317,00	624 876,48	576 753,63	92,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	334 750,00	295 300,93	88,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	334 750,00	295 300,93	88,22
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	11 285,00	27 323,00	20 831,22	76,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 285,00	27 323,00	20 831,22	76,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 640,00	72 827,00	70 645,00	97,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 640,00	72 827,00	70 645,00	97,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	189 976,48	189 976,48	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 392,00	189 976,48	189 976,48	100,00
855			RODZINA	4 626 235,00	5 613 816,00	5 539 466,57	98,68
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 573 970,00	5 535 128,00	5 463 695,06	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 573 970,00	5 535 128,00	5 463 695,06	98,71
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	497,00	1 092,00	1 092,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497,00	1 092,00	1 092,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	51 768,00	77 596,00	74 679,51	96,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 768,00	77 596,00	74 679,51	96,24
			RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE	4 882 837,00	8 411 601,44	8 253 997,71	98,13

17 marca 2025 roku

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

SPRAWZODNANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZGIERZ ZA 2024 ROK
ZADANIA WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		wyko- nania
				uchwały	zmianach		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 788 000,00	5 642 095,00	5 578 831,39	98,88
	01030	Izby rolnicze		12 000,00	12 000,00	9 856,43	82,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%, uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	9 856,43	82,14
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 211 000,00	2 192 602,00	2 158 379,71	98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	2 210 000,00	2 191 602,00	2 157 679,71	98,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 500 000,00	2 307 371,00	2 307 370,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Likwidacja oczyszczalni ścieków w Lućmierzu oraz budowa kanalizacji sanitarnej do połączenia z istniejącą kanalizacją w miejscowości Rosanów	1 500 000,00	2 307 371,00	2 307 370,14	100,00
	01095	Pozostała działalność		65 000,00	1 130 122,00	1 103 225,11	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo na plus	0,00	220 710,83	212 746,49	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych:	65 000,00	174 211,17	156 549,92	89,86
			Odbiór padłych zwierząt	10 000,00	10 000,00	6 210,00	62,10
			Opieka weterynaryjna	55 000,00	55 000,00	43 849,50	79,73
			Sołectwo na plus	0,00	109 211,17	106 490,42	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	735 200,00	733 928,70	99,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 120 682,00	16 912 339,00	14 940 751,58	88,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy		595 000,00	1 158 011,00	1 104 819,33	95,41
		4300	Zakup usług pozostałych: Zakup usług transportowych	595 000,00	1 158 011,00	1 104 819,33	95,41
	60016	Drogi publiczne gminne		9 091 702,00	7 571 496,00	5 847 582,35	77,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	30 431,49	30,43
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	70 244,08	70,24
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 343,00	2 343,00	2 323,42	99,16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 339,00	13 339,00	13 336,98	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	8 876 020,00	7 355 814,00	5 731 246,38	77,91
	60017		Drogi wewnętrzne	9 280 000,00	6 305 822,00	6 274 914,18	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	7 280 001,00	4 893 172,00	4 862 264,18	99,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	1 412 650,00	1 412 650,00	100,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		2 983 980,00	1 707 010,00	1 680 482,30	98,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	2 983 980,00	1 707 010,00	1 680 482,30	98,45
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>32 953,42</i>	<i>19,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	17 434,02	26,82
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	15 519,40	14,78
630	TURYSTYKA			0,00	114 000,00	109 691,40	0,00
	63095	Pozostała działalność		0,00	114 000,00	109 691,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 000,00	109 691,40	96,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 525 446,00	609 046,00	330 031,47	54,19
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 525 446,00</i>	<i>609 046,00</i>	<i>330 031,47</i>	<i>54,19</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 475,00	13 475,00	153,41	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	134 300,00	93 667,59	69,75
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 679,75	66,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 842,00	12 842,00	10 399,09	80,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 927,00	7 927,00	6 884,68	86,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 902,00	433 502,00	214 246,95	49,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			468 394,00	202 693,00	97 146,70	47,93
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>405 494,00</i>	<i>89 793,00</i>	<i>65 524,00</i>	<i>72,97</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	1 530,00	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 494,00	80 793,00	63 994,00	79,21
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>62 900,00</i>	<i>112 900,00</i>	<i>31 622,70</i>	<i>28,01</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	112 900,00	31 622,70	28,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			11 434 138,00	11 376 482,47	10 429 004,90	91,67
	75022	<i>Rady Gmin</i>		<i>393 938,00</i>	<i>397 938,00</i>	<i>339 809,50</i>	<i>85,39</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 564,00	356 564,00	309 962,00	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 497,70	24,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 484,40	49,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 846,00	23 846,00	19 761,15	82,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 528,00	8 528,00	7 104,25	83,30
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>		<i>9 784 837,00</i>	<i>9 704 181,47</i>	<i>8 916 426,31</i>	<i>91,88</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	13 972,72	89,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 665 738,00	6 473 978,00	6 223 161,56	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 098,00	422 598,00	422 597,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 188 080,00	1 138 080,00	1 057 770,96	92,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 154,00	129 154,00	108 232,38	83,80
		4140	Wpłaty na PFRON	96 000,00	96 000,00	76 889,00	80,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 215,00	245 215,00	188 704,65	76,95
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	6 300,00	5 167,28	82,02
		4260	Zakup energii	283 000,00	276 000,00	110 267,81	39,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	13 000,00	13 000,00	9 388,00	72,22
		4300	Zakup usług pozostałych	423 951,00	421 951,00	340 195,41	80,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 695,58	4 640,23	7,17
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 944,89	1 358,78	7,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 278,00	35 278,00	30 900,44	87,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	6 056,70	75,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 623,00	7 623,00	2 516,00	33,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 700,00	207 200,00	201 984,40	97,48
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 138,00	15 137,22	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	52 696,00	52 695,29	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	22 958,77	76,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	1 221,25	24,43
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup serwera	0,00	12 800,00	12 779,70	99,84
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	188 300,00	179 790,10	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	863,00	470,04	54,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 600,00	12 851,50	94,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 222,00	33 931,95	93,68
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	24 000,00	19 645,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	113 615,00	112 890,78	99,36
		75095	Pozostała działalność	1 087 363,00	1 086 063,00	992 978,99	91,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety soltysów	96 000,00	96 000,00	94 698,00	98,64
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	100 246,00	91,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	94 500,00	82 300,00	40 989,74	49,81
			Organizacja imprez gminnych	9 000,00	14 000,00	10 014,79	71,53
			Rady sołeckie	15 000,00	15 000,00	14 540,77	96,94
			Współpraca z rejonami partnerskimi	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	8 000,00	3 000,00	170,00	5,67
			Pozostała działalność Urzędu	61 500,00	50 300,00	16 264,18	32,33
		4220	Zakup środków żywności:	18 000,00	20 000,00	17 750,13	88,75
			Organizacja imprez gminnych	10 000,00	12 000,00	10 670,90	88,92
			Współpraca z organizacjami pozarządowymi	8 000,00	8 000,00	7 079,23	88,49
		4260	Zakup energii:	2 200,00	2 400,00	794,82	33,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
			<i>Rady sołeckie</i>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			<i>Zdroje uliczne</i>	700,00	900,00	794,82	88,31
	4300		Zakup usług pozostałych:	585 603,00	588 186,00	556 677,33	94,64
			<i>Druk gazety „Na Ziemi Zgierskiej”</i>	32 000,00	23 700,00	22 967,28	96,91
			<i>Odnowienie miejsca pamięci narodowej</i>	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
			<i>Organizacja imprez gminnych</i>	30 000,00	36 000,00	34 755,10	96,54
			<i>Rady sołeckie</i>	3 500,00	3 500,00	3 051,00	87,17
			<i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	17 000,00	17 000,00	15 410,00	90,65
			<i>Tablice</i>	14 000,00	14 000,00	13 997,40	99,98
			<i>Zakup usług pozostałych - Urząd</i>	487 603,00	492 486,00	465 996,55	94,62
	4430		Różne opłaty i składki	134 700,00	135 700,00	135 443,60	99,81
	4480		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	132,00	66,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	18,00	11,25
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	10 112,44	67,42
	4950		Różnice kursowe	0,00	117,00	116,93	99,94
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			657 700,00	942 960,00	879 300,06	93,25
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	15 000,00	14 991,14	99,94
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	14 991,14	99,94
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		421 550,00	421 550,00	362 908,48	86,09
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	69 000,00	68 633,00	99,47
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	1 075,80	46,77
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	147,00	73,50
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	6 000,00	46,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	176 000,00	154 632,32	87,86
	4260		Zakup energii	20 000,00	30 000,00	29 592,01	98,64
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	16 250,00	16 250,00	9 788,00	60,23
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 000,00	66 926,75	95,61
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	26 113,60	65,28
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	184 500,00	183 230,44	99,31
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 482,44	99,61
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	178 748,00	99,30
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową - pomoc dla Gminy Łądek-Zdrój	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		236 150,00	221 910,00	218 170,00	98,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Remont pomoieszczeń OSP w Skotnikach	156 150,00	156 150,00	153 349,00	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	65 760,00	64 821,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			209 939,00	39 939,00	16 071,69	40,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		209 939,00	39 939,00	16 071,69	40,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. terytorialnego kredytów i pożyczek	209 939,00	39 939,00	16 071,69	40,24
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 668 108,00	171 382,00	72 833,85	42,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 000,00	74 857,26	72 833,85	97,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	20 968,26	20 968,26	100,00
		4530	Podatek VAT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	60,00	58,00	96,67
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 120,00	13 099,42	99,84
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 209,00	23 208,17	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 666 108,00	96 524,74	0,00	0,00
		4810	Rezerwy:	1 666 108,00	96 524,74	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	35 500,00	0,00	0,00
			Rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	5 500,00	0,00	0,00
			Rezerwa na odprawę emerytalne i rentowe	711 336,00	50 362,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	500 000,00	5 090,74	0,00	0,00
			Rezerwa na zadania zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - kultura	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na nagrody dla nauczycieli	26 772,00	72,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			39 522 158,77	40 352 872,77	39 573 404,52	98,07
	80101	Szkoły podstawowe		24 038 825,00	25 013 486,99	24 554 011,46	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794 895,00	917 584,00	910 028,65	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 697,00	2 873 017,00	2 844 093,38	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 329,00	187 829,00	187 825,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 794 213,00	3 024 234,26	2 982 400,32	8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389 112,00	356 281,00	349 106,30	97,99
		4140	Wpłaty na PFRON	19 077,00	9 731,00	9 731,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 228,00	48 928,00	48 928,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 779,00	3 771,65	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 381,00	707 112,53	619 211,58	87,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 571,00	200 463,08	190 312,11	94,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4260	Zakup energii	526 229,00	395 945,00	339 554,82	85,76
		4270	Zakup usług remontowych	121 757,00	34 119,00	25 061,84	73,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	23 355,00	21 186,00	20 116,90	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych,	362 787,00	578 662,00	550 069,42	95,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 712,00	14 311,00	12 184,42	85,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 014,00	5 164,00	4 918,04	95,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 420,00	20 214,00	16 830,38	83,26
		4430	Różne opłaty i składki	9 595,00	5 190,00	5 099,53	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 885,00	989 234,00	989 234,00	100,00
		4530	Podatek VAT	200,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	22 659,00	16 905,00	15 639,56	92,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 967,00	32 440,00	24 949,43	76,91
		4790	Wymagrodzenia osobowe nauczycieli	11 564 618,00	13 575 751,12	13 409 741,41	98,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	899 124,00	897 299,00	897 295,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 000,00	97 908,00	97 908,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 002 469,84	3 555 229,30	3 339 302,41	93,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 421,00	123 506,00	122 446,70	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 241,72	620 872,00	610 516,09	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 203,12	36 509,00	36 388,56	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	336 095,00	382 681,00	369 380,09	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 913,00	51 231,00	49 432,19	96,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	874,00	874,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 804,00	7 304,00	7 304,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 009,00	194 675,33	161 223,27	82,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 344,00	69 094,77	66 450,99	96,17
		4260	Zakup energii	125 414,00	154 809,00	101 086,35	65,30
		4270	Zakup usług remontowych	31 334,00	18 369,00	16 620,07	90,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1 500,00	1 225,00	1 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 871,00	234 338,00	174 567,29	74,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 981,00	2 282,00	1 454,42	63,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 126,00	1 033,00	802,30	77,67
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	562,00	553,12	98,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 191,00	126 701,00	126 701,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 975,00	1 449,00	1 447,90	99,92

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 090,00	3 572,00	1 338,09	37,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 048,00	1 435 975,20	1 401 327,45	97,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 523,00	87 717,00	87 713,53	100,00
	80104	Przedszkola		10 243 944,00	7 151 561,20	7 134 906,52	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	1 082 407,89	1 081 964,51	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 069,00	26 249,00	26 238,96	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 952,00	242 226,00	237 985,66	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	8 984,00	8 983,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 786,00	105 904,00	104 898,00	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 850,00	12 728,00	12 550,43	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 264,00	63 264,00	60 386,99	95,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 411,00	8 411,00	8 410,88	100,00
		4260	Zakup energii	26 650,00	25 650,00	25 125,78	97,96
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00	4 172,00	4 170,56	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	533,00	489,10	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	25 320,00	24 781,35	97,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od oinnych jednostek samorządu terytorialnego	1 706 000,00	2 617 160,00	2 617 160,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 025,00	2 295,00	2 238,40	97,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	2 419,00	2 314,36	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	177,91	55,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 599,00	599,00	533,25	89,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 730,00	32 366,00	32 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	664,00	663,74	99,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 613,00	7 111,00	6 120,20	86,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 676,00	353 950,31	349 682,13	98,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 759,00	23 977,00	23 976,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	2 500 887,00	2 499 725,70	99,95
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 964,00	3 963,12	99,98
	80107	Świetlice szkolne		544 053,00	747 301,00	731 828,11	97,93
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	26 802,00	33 638,00	32 839,14	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 086,00	100 915,00	97 335,73	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 623,00	6 064,00	5 050,88	83,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	4 031,00	2 030,59	50,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 132,00	4 132,00	3 757,50	90,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 083,00	6 082,35	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	1 026,00	828,50	80,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 834,00	29 095,00	29 095,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	820,00	218,27	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 437,00	541 782,00	534 875,43	98,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 310,00	19 715,00	19 714,72	100,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 572,00	131 072,00	124 329,72	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	192 572,00	131 072,00	124 329,72	94,86
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 368,00	107 368,00	96 352,57	89,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,00	1 757,00	455,68	25,94
		4300	Zakup usług pozostałych	25 028,00	16 280,00	13 279,30	81,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 134,00	1 604,00	1 103,50	68,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	79 449,00	87 727,00	81 514,09	92,92
		80148	Stołówki szkolne	910 976,00	958 230,00	950 147,17	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 123,00	2 840,60	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 579,00	672 122,00	665 938,77	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 006,00	39 350,00	39 349,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 035,00	117 389,00	116 400,52	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 634,00	12 822,00	12 358,91	96,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 963,00	86 235,00	86 233,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 665,00	1 157,00	1 156,20	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213,00	213,00	82,60	38,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	23 980,00	23 980,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 851,00	816,00	816,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	1 023,00	990,71	96,84
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	64 014,24	64 010,28	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 388,28	7 387,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 159,75	10 158,44	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 532,19	1 531,39	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	35 434,02	35 433,12	100,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 098 012,11	2 053 718,35	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	134 636,11	134 298,23	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334 478,92	305 583,52	91,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33 034,41	32 638,32	98,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 480,00	91 479,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 694,00	5 694,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00	1 209,35	73,29
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	1 497 038,67	1 482 815,00	99,05
		80195	Pozostała działalność	481 950,93	526 597,93	524 797,93	99,66
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	120 000,00	118 200,00	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,22	675,22	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,03	143,03	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,85	59,85	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,67	12,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 927,96	3 927,96	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	832,04	832,04	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,38	7 415,00	7 415,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 843,84	1 843,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 856,75	123 225,03	123 225,03	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 829,29	25 829,29	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	54 460,80	38 266,18	38 266,18	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 105,82	8 105,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 515,00	173 762,00	173 762,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	269 493,00	481 493,00	306 547,27	63,67
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	10 343,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	10 343,40	53,87
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 493,00	419 493,00	284 203,87	67,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 521,00	59 521,00	42 860,00	72,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	15 000,00	1 890,06	12,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	48 000,00	42 534,61	88,61
		4220	Zakup środków żywności	27 700,00	24 000,00	3 972,52	16,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 072,00	228 072,00	155 266,68	68,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 700,00	2 230,00	60,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	450,00	14,52
		85195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA			4 779 025,00	5 207 625,45	4 976 565,62	95,56
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	100 000,00	106 000,00	101 964,43	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	102 000,00	97 964,43	96,04
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	34 238,00	33 608,58	98,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	34 238,00	33 608,58	98,16
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 164 141,00	2 106 776,00	2 091 745,02	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	964 141,00	832 176,00	817 215,53	98,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 274 600,00	1 274 529,49	99,99
		85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	9 759,84	65,07
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 759,84	65,07
		85216	Zasiłki stałe	287 594,00	449 719,00	442 703,35	98,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	6 500,00	6 352,00	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	281 694,00	443 219,00	436 351,35	98,45
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 789 251,00	1 914 927,00	1 815 951,61	94,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 219,00	6 218,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 941,00	1 345 470,00	1 286 512,87	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 027,00	81 416,00	81 415,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 080,00	250 130,00	218 064,52	87,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 390,00	33 612,00	26 892,38	80,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	93 731,00	93 730,96	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 500,00	15 358,87	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	634,00	79,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 300,00	26 840,49	98,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 800,00	6 710,59	98,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 200,00	2 151,91	97,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 863,00	41 494,00	41 494,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 999,00	6 990,77	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	3 256,00	2 935,66	90,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		120 000,00	285 608,45	186 525,71	65,31
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	170 540,00	147 976,40	86,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 074,11	5 719,14	70,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	949,89	672,86	70,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 390,42	984,85	70,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	163,58	115,86	70,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	198,63	140,11	70,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,37	16,49	70,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 761,24	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,21	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 531,58	27 647,37	30,21
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 768,42	3 252,63	30,21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		250 539,00	270 357,00	270 357,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 539,00	270 357,00	270 357,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	23 950,08	95,80
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	20 630,08	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 320,00	83,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			40 000,00	116 000,00	64 405,42	55,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	116 000,00	64 405,42	55,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	116 000,00	64 405,42	55,52
855	RODZINA			654 888,00	763 621,00	637 374,90	83,47
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 900,00	14 900,00	1 351,22	9,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	13 500,00	909,41	6,74
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 400,00	441,81	31,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		248 558,00	306 419,00	254 740,27	83,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	50 000,00	8 884,00	17,77

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	165 103,00	158 403,80	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 578,00	10 575,00	10 574,03	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	30 267,00	29 026,93	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 494,00	4 128,43	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	23 194,00	23 194,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 798,00	11 798,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	200,00	199,26	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,00	4 834,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	3 150,00	893,82	28,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 594,00	2 594,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	392 430,00	399 252,00	351 547,46	88,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00	79 732,00	54 881,11	68,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	4 834,00	4 833,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 582,00	10 379,27	71,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 239,00	1 476,25	65,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 484,00	11 484,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	90,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	262 314,28	93,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 874,00	3 672,00	94,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	43 050,00	29 735,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 997,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 750,00	5 635,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 100,00	19 904,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 198,68	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 533 282,00	19 894 914,00	19 348 600,23	97,25
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00	42 597,21	94,66
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	42 597,21	94,66
		90002	Gospodarka odpadami	8 673 630,00	8 833 630,00	8 825 661,59	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 458,00	377 458,00	377 458,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 482,00	23 482,00	23 482,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 921,00	68 921,00	68 921,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 823,00	9 823,00	9 823,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00	5 970,00	3 699,05	61,96
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	3 737,30	74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 152 876,00	8 339 076,00	8 337 696,04	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	700,00	636,02	90,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	128,04	12,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	81,14	7,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	500,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	205 375,00	229 975,00	186 090,49	80,92
		4300	Zakup usług pozostałych	205 375,00	229 975,00	186 090,49	80,92
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	25 000,00	46 400,00	45 780,00	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 319,00	3 319,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	573,00	573,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	83,00	83,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 126,00	14 126,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 299,00	27 679,00	97,81
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 751 000,00	3 037 308,00	2 866 438,92	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 175 000,00	1 097 396,00	977 417,40	89,07
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	590 000,00	578 430,40	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	40 680,60	50,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 000,00	1 269 912,00	1 269 910,52	100,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 063 277,00	6 858 886,00	6 658 217,88	97,07
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego:	6 063 277,00	6 163 421,00	5 962 753,00	96,74
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:	0,00	695 465,00	695 464,88	100,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	97 000,00	90 056,88	92,84
		4300	Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie do programu usuwania azbestu	87 000,00	97 000,00	90 056,88	92,84
		90095	Pozostała działalność	683 000,00	746 715,00	633 757,26	84,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	78 000,00	51 000,00	45 601,13	89,41
			Karma dla kotów wolnożyjących	10 000,00	10 000,00	9 995,62	99,96
			Edukacja Ekologiczna	35 000,00	8 000,00	2 999,75	37,50
			Nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych	3 000,00	3 000,00	2 644,76	88,16
			Zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenach stanowiących własność gminy Zgierz	30 000,00	30 000,00	29 961,00	99,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	605 000,00	685 715,00	579 669,13	84,53
			<i>Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska</i>	40 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00
			<i>Kastracja i sterylizacja dziko żyjących kotów</i>	12 000,00	13 000,00	9 750,00	75,00
			<i>Prace pielęgnacyjno-lecznicze na drzewach pomnikowych na terenie Gminy Zgierz</i>	25 000,00	25 000,00	17 862,00	71,45
			<i>Prace porządkowe na działkach gminnych</i>	20 000,00	2 104,00	0,00	0,00
			<i>Program czipowania psów i kotów posiadających właściciela</i>	3 000,00	9 000,00	7 100,00	78,89
			<i>Program sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela</i>	25 000,00	41 000,00	36 780,00	89,71
			<i>Zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Wycinka drzew z terenów stanowiących własność gminy Zgierz</i>	50 000,00	50 000,00	19 000,00	38,00
			<i>Zastępcze usuwanie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Utrzymanie parku w Dzierżącej</i>	150 000,00	195 000,00	187 362,63	96,08
			<i>utrzymanie terenów zielonych na terenach stanowiących własność gminy Zgierz</i>	80 000,00	61 000,00	43 740,00	0,00
			<i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego z gruntów stanowiących własność gminy Zgierz</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Edukacja Ekologiczna</i>	0,00	28 986,00	19 985,00	68,95
			<i>Wylapywanie i hotelowanie bezpiecznych psów</i>	160 000,00	200 000,00	179 464,50	89,73
			<i>Piknik Ekologiczny</i>	0,00	37 715,00	37 715,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	8 487,00	84,87
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 748 553,00	3 709 140,00	3 630 966,39	97,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 043 981,00	1 804 233,00	1 774 888,86	98,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla GCKSTiR - działalność bieżąca</i>	1 568 981,00	1 568 981,00	1 568 981,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 410,00	1 000,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 590,00	5 581,56	41,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	36 944,32	92,36
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	26 030,47	65,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 099,47	88,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	105 252,00	105 251,25	100,00
	92116	Biblioteki		332 572,00	332 572,00	332 572,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla GCKSTiR - działalność biblioteki	332 572,00	332 572,00	332 572,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 370 000,00	1 370 000,00	1 347 260,53	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 370 000,00	1 370 000,00	1 347 260,53	0,00
	92195	Pozostała działalność		2 000,00	202 335,00	176 245,00	87,11
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	16 000,00	2 200,00	13,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	79 335,00	79 335,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg	po		
				uchwały	zmianach		wyko- nania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	94 710,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			0,00	144 741,00	144 740,40	0,00
	92595	Pozostała działalność		0,00	144 741,00	144 740,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 741,00	144 740,40	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			360 000,00	614 500,00	427 655,42	69,59
	92601	Obiekty sportowe		360 000,00	440 000,00	253 155,42	57,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 500,99	38,75
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	12 426,34	35,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 405,00	15 548,29	15,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	595,00	595,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	220 000,00	209 084,80	95,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	174 500,00	174 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	174 500,00	174 500,00	100,00
RAZEM WYDATKI:				112 779 806,77	107 295 843,69	101 563 923,21	94,66

17 marca 2025 roku

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZGIERZ ZA 2024 ROK
ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2024		Wykonanie	%
				wg uchwałv	po zmianach		wyko- nania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	765 781,25	765 781,25	100,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	765 781,25	765 781,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 010,00	6 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,50	1 115,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	137,20	137,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,62	634,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 118,00	7 118,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750 765,93	750 765,93	100,00
600	Transport i łączność			0,00	11 658,00	11 658,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	11 658,00	11 658,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 658,00	11 658,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			169 165,00	218 577,65	212 283,43	97,12
	75011	Urzędy Wojewódzkie		169 165,00	216 900,00	210 605,78	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 750,00	166 727,22	163 433,00	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 163,00	28 042,00	28 042,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	7 008,00	4 008,00	57,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	15 122,78	15 122,78	100,00
	75023	Urzędy gmin		0,00	1 677,65	1 677,65	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 677,65	1 677,65	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 120,00	220 389,00	220 261,69	99,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Krajowe Biuro Wyborcze - rejestr)		3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607,82	2 607,82	2 607,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448,28	448,28	448,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,90	63,90	63,90	100,00
	75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów, wybory wójtów i prezydentów	0,00	139 851,00	139 851,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 200,00	82 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	143,44	143,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 206,00	36 206,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 507,16	16 507,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 774,80	4 774,80	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 418,00	77 290,69	99,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	143,44	143,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 320,00	23 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 290,59	8 163,28	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	644,37	644,37	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	537 934,00	537 933,47	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	303 549,12	303 549,12	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 131,25	38 131,25	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 473,41	5 473,41	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	223 118,47	223 118,47	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 881,36	13 881,36	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 944,63	22 944,63	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 732,22	34 732,22	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 664,58	8 664,58	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,69	3,69	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	15 587,77	15 587,77	100,00
		4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	4 585,30	4 585,30	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 890,88	5 890,88	100,00
	80104	Przedszkola		0,00	19 115,66	19 115,66	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	19 115,66	19 115,66	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	180 537,00	180 536,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 787,51	1 787,47	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	178 749,49	178 749,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	1 508,00	1 508,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	1 508,00	1 508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	359,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 149,00	1 149,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			84 317,00	728 472,17	675 818,14	92,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	334 750,00	295 300,93	88,22
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	325 000,00	287 937,83	88,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 475,00	4 500,00	69,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 116,00	774,90	69,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,00	88,20	55,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	701,00	701,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00	1 299,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 285,00	27 323,00	20 831,22	76,24
		3110	Świadczenia społeczne	11 110,00	26 893,00	20 523,37	76,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	430,00	307,85	71,59
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 640,00	72 827,00	70 645,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 640,00	72 827,00	70 645,00	97,00

	85295	Pozostała działalność		4 392,00	293 572,17	289 040,99	98,46
		3110	Świadczenia społeczne	4 306,00	189 068,09	188 343,08	99,62
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom	0,00	29 136,00	25 360,00	87,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińcy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 303,00	66 301,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,13	55,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	4 392,00	4 392,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,35	114,83	81,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	801,00	800,00	99,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	159,00	157,36	98,97
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	131 567,37	104 162,11	79,17
	85395	Pozostała działalność		0,00	131 567,37	104 162,11	79,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraińcy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	600,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 462,11	2 030,64	82,48
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	123 105,26	101 531,47	82,48
855		Rodzina		4 626 235,00	5 798 714,00	5 721 259,22	98,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 573 970,00	5 535 128,00	5 463 695,06	98,71
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	233,80	77,93
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	4 945 368,00	4 911 692,20	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00	94 459,00	82 288,13	87,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 568,00	5 567,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 524,00	451 866,00	428 193,86	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	604,00	583,87	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	22 448,00	22 448,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	0,00

	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	531,36	66,42
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,00	2 417,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	649,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	898,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		497,00	1 092,00	1 092,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,00	370,00	370,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	64,00	64,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,00	9,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	649,00	649,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		51 768,00	77 596,00	74 679,51	96,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 768,00	77 596,00	74 679,51	96,24
85595	Pozostała działalność		0,00	184 898,00	181 792,65	98,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 437,00	176 486,80	98,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,00	845,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	499,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 354,00	3 326,00	99,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,00	635,85	83,34
	RAZEM:		4 882 837,00	8 414 601,44	8 250 665,31	98,05

Wójt Gminy Zgierz

17 marca 2025 roku

Wioleta Głowacka

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Nakłady planowane na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
O g ó ł e m :			38 840 902,00	27 919 046,00	25 930 664,54	92,88
010	Rolnictwo i leśnictwo		3 711 000,00	5 235 173,00	5 199 678,55	99,32
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 211 000,00	2 192 602,00	2 158 379,71	98,44
		Budowa sieci wodociągowej do cmentarza w miejscowości Dąbrówka Wielka	135 000,00	93 289,00	93 288,16	100,00
		Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Grotniki ul. Lipowa	50 000,00	1 107,00	1 107,00	100,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek	10 000,00	15 573,00	15 572,27	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Wielka	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa studni na terenie stacji wodociągowej w Maciejowie	200 000,00	430 000,00	428 116,38	99,56
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Strumiany na odcinku od granicy gminy do istniejącej sieci wodociągowej	85 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Krzywa	25 000,00	8 487,00	8 487,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jedlicze A ul. Księdza Brzóska i w działce nr ewid. 75/19	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Spacerowa	25 000,00	8 979,00	8 979,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kania Góra ul. Wycieczkowa	25 000,00	7 257,00	7 257,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustronie w ul. Piaskowej	25 000,00	37 100,00	37 097,91	99,99
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka Marianka	155 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwilno ul. Wrzosowa (do ul. Polnej)	0,00	156 200,00	156 111,45	99,94
		Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Maciejów	900 000,00	1 394 000,00	1 393 053,54	99,93
		Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Rosanów	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nabycie sieci wodociągowych na terenie gminy Zgierz	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	2 307 371,00	2 307 370,14	100,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lućmierz i Rosanów	1 500 000,00	2 307 371,00	2 307 370,14	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	735 200,00	733 928,70	99,83
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	0,00	405 200,00	405 199,27	100,00
		Rozbudowa miejsca integracji mieszkańców zlokalizowanego na terenie świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach Nowych	0,00	330 000,00	328 729,43	99,61
600	Transport i łączność		21 140 000,00	15 368 646,00	13 686 642,86	89,06
	60016	Drogi publiczne gminne	8 876 020,00	7 355 814,00	5 731 246,38	77,91
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120351E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E i dróg wewnętrznych w miejscowości Bądków	3 150 000,00	2 687 100,00	2 687 084,70	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120354E na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej Nr 120352E wraz z obiektami inżynieryjnymi	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Nakłady planowane na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	3 016 020,00	2 216 020,00	597 649,72	26,97
		Przebudowa drogi Nr 120359E w miejscowości Dębniak ul. Wiśniowa (od drogi powiatowej Nr 5105E do granicy gminy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120352E w miejscowości Dzierżazna od ul. Karola Franke do drogi gminnej Nr 120376E i drogi gminnej Nr 120376E do ul. Krótkiej w miejscowości	0,00	2 406 200,00	2 406 167,96	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 120373E w miejscowości Rozalinów i Maciejów	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 120366E na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Dąbrówka Wielka do drogi powiatowej Nr 5122E w miejscowości Rosanów (ulice Spółdzielcza i Teresy)	50 000,00	46 494,00	40 344,00	86,77
	60017	Drogi wewnętrzne	9 280 000,00	6 305 822,00	6 274 914,18	99,51
		Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Skotniki ul. Janowska i ul. Sadowa	100 000,00	70 200,00	70 110,00	99,87
		Przebudowa drogi w miejscowości Biała i Wola Branicka na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 702 do drogi gminnej Nr 120360E	3 100 000,00	2 846 500,00	2 846 472,80	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka Wielka ul. Ciosnowska	100 000,00	64 000,00	63 960,00	99,94
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jedlicze B ul. Podleśna	2 600 000,00	1 498 255,00	1 498 254,50	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łučník ul. Wiśniowa	80 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łagiewniki Nowe ul. Maków Polnych	100 000,00	43 050,00	12 300,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słowik ul. Szkolna	200 000,00	229 104,00	229 103,90	100,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gieczno ul. Łubinowa i Podrzeczna	3 000 000,00	1 517 813,00	1 517 812,98	100,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 983 980,00	1 707 010,00	1 680 482,30	98,45
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120367E relacji Dąbrówka Strumiany - Jeżewo (od autostrady do drogi powiatowej Nr 5106E)	2 983 980,00	1 707 010,00	1 680 482,30	98,45
630	Turystyka		0,00	114 000,00	109 691,40	96,22
	63095	Pozostała działalność	0,00	114 000,00	109 691,40	96,22
		Rowerowa Gmina Zgierz	0,00	114 000,00	109 691,40	96,22
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 369 902,00	433 502,00	214 246,95	49,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 902,00	433 502,00	214 246,95	49,42
		Zakup gruntów	1 369 902,00	433 502,00	214 246,95	49,42
750	Administracja publiczna		0,00	12 800,00	12 779,70	99,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 800,00	12 779,70	99,84
		Zakup serwera	0,00	12 800,00	12 779,70	99,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	245 760,00	243 569,00	99,11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	180 000,00	178 748,00	99,30
		Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej	0,00	55 000,00	53 748,00	97,72
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	65 760,00	64 821,00	98,57
		Termomodernizacja budynku OSP w Ustroniu	80 000,00	1 800,00	861,00	47,83

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Nakłady planowane na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa instalacji gazu i wymiana kotła w OSP w miejscowości Szczawin Mały	0,00	63 960,00	63 960,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		8 959 000,00	2 598 795,00	2 597 633,70	99,96
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 959 000,00	97 908,00	97 908,00	100,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Giecznie	300 000,00	48 954,00	48 954,00	100,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Szczawinie	300 000,00	48 954,00	48 954,00	100,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 000 000,00	2 500 887,00	2 499 725,70	99,95
		Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany	7 000 000,00	2 500 887,00	2 499 725,70	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 726 000,00	1 965 377,00	1 965 375,40	100,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 726 000,00	1 269 912,00	1 269 910,52	100,00
		Budowa oświetlenia drogi od Swobody do Swobody Małej	330 000,00	287 574,00	287 574,00	100,00
		Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 702 od ronda w miejscowości Warszycie do miejscowości Wola Rogozińska	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia Palestyna ulice Krecia i Leśna	170 000,00	91 008,00	91 007,70	100,00
		Budowa oświetlenia przystanku komunikacyjnego na ul. Głównej (przed ul. Cegielnianą)	41 000,00	39 360,00	39 360,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Zgierska od pos. 4 do ronda	200 000,00	110 974,00	110 974,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Słoneczna	40 000,00	39 114,00	39 114,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Emilia ul. Wąska	40 000,00	39 114,00	39 114,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Lućmierz ul. Wiśniowa	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosnaów ul. Letnia	145 000,00	83 966,00	83 965,95	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Poprzeczna i Przewiośnie	150 000,00	73 291,00	73 290,78	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Wesola	250 000,00	127 674,00	127 674,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Kwiatowa	40 000,00	39 525,00	39 524,59	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Zimowa	110 000,00	59 717,00	59 716,50	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Morelowa	30 000,00	29 028,00	29 028,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Słoneczna	30 000,00	29 028,00	29 028,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ustronie ul. Wrzosowa	30 000,00	29 028,00	29 028,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Józefa	30 000,00	79 458,00	79 458,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rosanów ul. Katarzyny	30 000,00	29 028,00	29 028,00	100,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Skotniki ul. Janowska i Sadowa	0,00	60 270,00	60 270,00	100,00
	90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	695 465,00	695 464,88	100,00
		Zakup autobusu	0,00	695 465,00	695 464,88	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 715 000,00	1 580 252,00	1 547 221,78	288,54
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	345 000,00	105 252,00	105 251,25	100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Besiekierz Rudny	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej do działki sołeckiej w miejscowości Czaplinek	20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		Zagospodarowanie działki sołeckiej w Józefowie	100 000,00	89 252,00	89 251,25	100,00

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Nakłady planowane na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 370 000,00	1 370 000,00	1 347 260,53	98,34
		Naprawa i przebudowa ogrodzenia cmentarza parafialnego w Szczawinie	260 000,00	260 000,00	257 985,99	99,23
		Prace konserwatorskie i restauratorskie - ołtarz główny z Kościoła pw.św. Ap. Piotra i Pawła w Białej	300 000,00	300 000,00	299 963,59	99,99
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z obrazami i rzeźbami z Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Giecznie	460 000,00	460 000,00	440 340,00	95,73
		Prace konserwatorskie i restauratorskie w Kościele pw.św. Ap. Piotra i Pawła w Białej k. Zgierz - ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej, ambona, drzwi główne	350 000,00	350 000,00	348 970,95	99,71
	92195	Pozostała działalność	0,00	105 000,00	94 710,00	90,20
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąnej	0,00	105 000,00	94 710,00	90,20
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	144 741,00	144 740,40	100,00
	92595	Pozostała działalność	0,00	144 741,00	144 740,40	100,00
		Nowy skwer w Lućmierzu	0,00	144 741,00	144 740,40	100,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00	220 000,00	209 084,80	95,04
	92601	Obiekty sportowe	140 000,00	220 000,00	209 084,80	95,04
		Budowa instalacji automatycznego nawadniania boiska głównego w Rosanowie	80 000,00	45 000,00	34 184,80	75,97
		Zabezpieczenie boiska w Giecznie	60 000,00	175 000,00	174 900,00	99,94

17 marca 2025 roku

Wójt Gminy Zgierz

Wioleta Głowacka

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego
za 2024 rok**

samorządowy zakład budżetowy Dział 900 Rozdz. 90017

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
		kwota w złotych	
1.	Stan środków na początek roku	656 351,-	305 673,86
2.	PRZYCHODY	13 351 437,-	11 912 659,44
	w tym:		
	a) dotacje z budżetu gminy w tym:	6 163 421,-	5 493 546,88
	kwota dotacji przedmiotowej:	6 163 421,-	5 493 546,8
	- lokalny transport zbiorowy, dowóz dzieci do szkół	2 863 421,-	2 572 801,72
	- bieżące i zimowe utrzymanie dróg	3 300 000,-	2 920 745,16
	b) przychody własne	7 188 016,-	6 419 112,56
3.	KOSZTY	13 455 203,-	11 951 213,31
	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147 523,-	4 875 946,74
	b) koszty związane z realizacją zadań statutowych	8 307 680,-	7 075 266,57
	c) koszty działalności inwestycyjnej	0	0
4.	stan środków na 31.12.2024 r.	552 585,-	267 119,99

Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej zwrócił dotację za 2024 rok w kwocie 469 206,12 zł, w dniu 22 stycznia 2025 roku kwotę 300 000,- zł, 31 stycznia 2025 roku kwotę 157 548,12 zł i 4 lutego kwotę 11 658,-zł, z czego:

kwota 290 619,28 zł zwrot dotacji na lokalny transport zbiorowy,

kwota 178 586,84 zł zwrot dotacji na bieżące i zimowe utrzymanie dróg.

Wykonanie planu dotacji uwzględnia zwroty do budżetu dokonane przez Gminny Zakład Komunalny w 2025 roku.

Wójt Gminy Zgierz

17 marca 2025 roku

Wioleta Głowacka

**WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich
w Besiekierzu Rudnym,
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Kasińskiego w Białej,
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Dąbrowce Wielkiej,
4. Szkoła Podstawowa w Giecznie,
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach,
6. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Słowiku,
7. Szkoła Podstawowa im. Króla Stefana Batorego w Szczawinie.

Wójt Gminy Zgierz

17 marca 2025 roku

Wioleta Głowacka